



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (PESOS)		
(COMPARADO CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018)		
	31-MARZO-2019	31-DIC-2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 184,608,128</b>	<b>\$ 562,902,409</b>
Impuestos	\$ 79,808,951	\$ 171,002,922
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 448,017	\$ 2,734,641
Contribuciones de Mejoras	\$ 501,042	\$ 1,743,572
Derechos	\$ 14,610,195	\$ 52,601,401
Productos de Tipo Corriente	\$ 1,806,281	\$ 10,770,472
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 3,267,681	\$ 12,024,331
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ 192,989
Participaciones y Aportaciones	\$ 84,028,660	\$ 311,832,082
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ 137,302	\$ -
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 106,270,688</b>	<b>\$ 515,748,441</b>
Servicios Personales	\$ 62,082,082	\$ 294,186,817
Materiales y Suministros	\$ 6,274,836	\$ 35,636,175
Servicios Generales	\$ 19,861,934	\$ 93,561,604
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 9,625,007	\$ 32,679,312
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 499,540	\$ 1,342,648
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 3,550,609	\$ 9,108,821
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ 150,000
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ 22,252,500
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 4,376,679	\$ 26,830,564
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 78,337,440</b>	<b>\$ 47,153,968</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 657,567</b>	<b>\$ 712,974</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 599,341	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ 58,226	\$ 712,974
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 2,428,028</b>	<b>\$ 55,116,507</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 41,674,165
Bienes Muebles	\$ 505,652	\$ 11,328,214
Otras Aplicaciones de Inversión:	\$ 1,922,376	\$ 2,114,128
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 1,770,461</b>	<b>-\$ 54,403,533</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 1,126,496</b>	<b>\$ 7,507,924</b>
Endeudamientos Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 1,126,496	\$ 7,507,924
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 26,632,977</b>	<b>\$ 386,901</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ 11,585,146
Externo	\$ -	\$ -
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	\$ 615,848	-\$ 23,611,808
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 26,017,129	\$ 12,413,563
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 25,506,481</b>	<b>\$ 7,121,022</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 51,060,498</b>	<b>-\$ 128,543</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 99,179,680</b>	<b>\$ 99,308,223</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$ 150,240,178</b>	<b>\$ 99,179,680</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Lic. Mirna Cecilia Rincón Varaas

LAE. Carlos Alberto Franco Murauia

C.P. Alejandra Rodríguez Herrera

José Haroz Aguilar 2000  
 Fracc. Villa Turística, 22710  
 Playas de Rosarito, B.C.

[www.rosarito.gob.mx](http://www.rosarito.gob.mx)