



**CUENTA PUBLICA 2017**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**



| Concepto   | 2016              | 2015              | Concepto   | 2016               | 2015               |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                    |
| <b>Origen</b>  |                   |                   | <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Impuestos  | 32,705,659        | 26,750,295        | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 4,565,119          | 529,330            |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 98,510            | 0                 | Bienes Muebles   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de mejoras  | 140,684           | 113,669           | Otros Orígenes de Inversión  | 0                  | 529,330            |
| Derechos   | 1,267,340         | 1,646,685         |  |                    |                    |
| Productos de Tipo Corriente  | 220,076           | 195,969           |  |                    |                    |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 34,984            | 18,755            | <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 0                 | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 27,716,636         | 16,518,025         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                 | 0                 | Bienes Muebles   | 27,709,636         | 16,471,846         |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                 | 0                 | Otras Aplicaciones de Inversión  | 7,000              | 46,178             |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 28,244,066        | 22,345,617        |  |                    |                    |
| Otros Orígenes de Operación  | 2,700,000         | 2,430,000         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-23,151,517</b> | <b>-15,988,694</b> |
|  | 0                 | 0                 |  |                    |                    |
| <b>Aplicación</b>  |                   |                   | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                    |
| Servicios Personales   | 11,464,373        | 10,074,719        | <b>Origen</b>  |                    |                    |
| Materiales y Suministros   | 4,343,944         | 4,749,065         | Endeudamiento Neto   | 8,816,295          | 1,501,175          |
| Servicios Generales  | 420,143           | 452,724           | Interno  | 0                  | 0                  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 707,284           | 897,852           | Externo  | 0                  | 0                  |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                 | 0                 | Otros Orígenes de Financiamiento   | 8,816,295          | 1,501,175          |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                 | 0                 |  |                    |                    |
| Ayudas Sociales  | 0                 | 0                 | <b>Aplicación</b>  |                    |                    |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                 | 0                 | Servicios de la Deuda  | 1,166,045          | 668,129            |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                 | 0                 | Interno  | 0                  | 0                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                 | 0                 | Externo  | 0                  | 0                  |
| Donativos  | 0                 | 0                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,166,045          | 668,129            |
| Participaciones  | 0                 | 0                 |  |                    |                    |
| Aportaciones   | 0                 | 0                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>7,650,250</b>   | <b>833,046</b>     |
| Convenios  | 0                 | 0                 |  |                    |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 5,793,002         | 3,975,078         |  |                    |                    |
|  |                   |                   | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>5,740,020</b>   | <b>1,519,927</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>21,241,287</b> | <b>16,675,576</b> | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,668,240</b>   | <b>138,313</b>     |
|  |                   |                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>7,398,259</b>   | <b>1,668,240</b>   |

  
**HECTOR RODOLFO FERNANDEZ MUÑOZ**  
 DIRECTOR

  
**FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA**  
 CONTADOR