

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**  
**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

	2022	2021		2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,857,015</b>	<b>8,508,120</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>15,499</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,499
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	59,577	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	1,137,682	1,679,307	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	467,021	581,284	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos	13	6	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	247,737	1,372,345	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>15,499</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,000,000	2,802,500			
Otros Orígenes de Operación	4,562	13,100	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>2,401,008</b>	<b>4,824,990</b>	<b>Origen</b>	<b>2,622,719</b>	<b>7,705,449</b>
Servicios Personales	1,930,056	3,800,741	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	200,136	388,520	Interno	0	0
Servicios Generales	270,816	640,230	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	2,622,719	7,705,449
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,548,752</b>	<b>8,465,232</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,548,752	8,465,232
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>73,967</b>	<b>-759,783</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,456,008</b>	<b>1,683,130</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,629,973</b>	<b>938,846</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	15,499	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,860,027	741,181
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,210,000	1,860,027

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

ARG. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR

PRODEUR