

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2021	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	9,519,146	10,900,047	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	3,058,516	2,762,988	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	1,018,776	841,665	Aplicación	3,496,301	1,179,000
Productos	130,720	55,993	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,951,434	1,179,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,544,867	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,536,134	3,234,838	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,496,301	-1,179,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,775,000	4,000,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0	4,562	Origen	15,632,258	576,747
Aplicación	5,048,621	6,340,281	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	3,975,661	5,267,549	Interno	0	0
Materiales y Suministros	380,216	453,439	Externo	0	0
Servicios Generales	690,744	619,293	Otros Origenes de Financiamiento	15,632,258	576,747
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	17,023,731	1,815,042
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,023,731	1,815,042
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,381,475	-1,238,285
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-415,252	2,142,471
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,822,498	1,680,027
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,407,246	3,822,498
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,472,524	4,559,766			

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

ARG. ABRAHAM GÓMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR



PRODEUR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR