



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Promotoria de Desarrollo Urbano

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-----------|------------|---|-----------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 5,743,286 | 14,596,313 | Origen | 0 | 1,749,704 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 1,749,704 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 2,480,582 | 4,502,965 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 737,267 | 1,050,565 | Aplicación | 0 | 1,097,760 |
| Productos | 4,062 | 57,195 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 1,097,760 |
| 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 | 921,375 | 5,619,444 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 651,944 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 1,600,000 | 3,200,000 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 166,145 | | | |
| Aplicación | 4,233,471 | 12,625,671 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 3,477,534 | 6,520,341 | Origen | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 325,768 | 585,990 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 430,169 | 758,701 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | | | |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Aplicación | 388,004 | 3,085,933 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| 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 | 388,004 | 3,085,933 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -388,004 | -3,085,933 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 4,760,639 | | | |
| | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,509,815 | 1,970,643 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,121,811 | -463,346 |
| | | | | | |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,063,867 | 1,527,213 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 2,185,677 | 1,063,867 |

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

Ilana Valdes
 ARQ. ILIANA ARELI VALDES ROMO
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION
 GENERAL DE LA PRODEUR



PRODEUR

C.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS