



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 8,724,923 | 14,598,313 | 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 | 3,800,965 | 4,502,965 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 980,939 | 1,050,565 | | | |
| Productos | 19,914 | 57,195 | Aplicación | 0 | 1,097,760 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 1,097,760 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,523,104 | 5,619,444 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 2,400,000 | 3,200,000 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 166,145 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | 651,944 |
| Aplicación | 6,004,156 | 12,625,671 | | | |
| Servicios Personales | 4,890,039 | 6,520,341 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Materiales y Suministros | 474,830 | 585,990 | Origen | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 639,287 | 758,701 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Aplicación | 718,080 | 3,085,933 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 718,080 | 3,085,933 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -718,080 | -3,085,933 |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 4,760,639 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,002,688 | -463,348 |
| | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,720,766 | 1,970,643 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,063,867 | 1,527,213 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 3,066,553 | 1,063,867 |

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

ARQ. NORA ELISA MARQUEZ CARVAJAL
DIRECTORA GENERAL DE PRODEUR



PRODEUR

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