



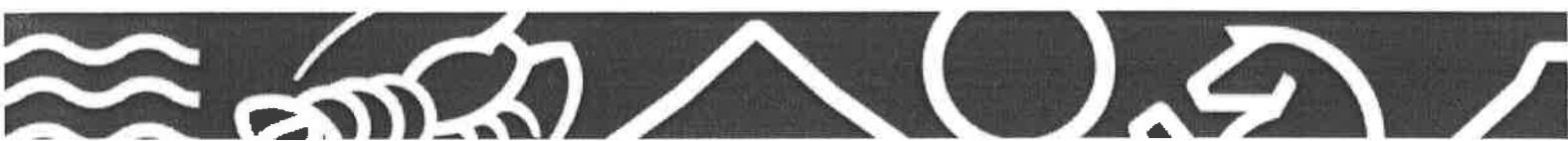
Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Promotora de Desarrollo Urbano

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Calle José Haros Aguilar 2000, Villa Turística, 22707 Playas de Rosarito, B.C. Tel: (661) 614-9600 www.rosarito.gob.mx/



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								
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	Aplicación	0	1,097,780			
Productos	19,914	57,195	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0			
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	1,097,780			
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	1,523,104	5,619,444	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	651,944			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,400,000	3,200,000						
Otros Orígenes de Operación	0	166,145						
Aplicación	6,004,156	12,625,671	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Servicios Personales	4,890,039	6,520,341	Origen	0	0			
Materiales y Suministros	474,830	585,990	Endeudamiento Neto	0	0			
Servicios Generales	639,287	758,701	Internos	0	0			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externos	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						
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	Internos	0	0			
Donativos	0	0	Externos	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						
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,720,766	1,970,843	Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,002,586	-483,348			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,063,867	1,527,213			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,068,553	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

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



PRODEUR