



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Protección y Desarrollo Urbano y Rural

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

	2025	2024		2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,483,090	14,598,313	Origen	3,010,935	1,749,704
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,010,935	1,749,704
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	4,934,822	4,502,965	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,278,637	1,050,565	Aplicación	110,098	1,097,760
Productos	43,501	57,195	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	110,098	1,097,760
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,026,130	5,619,444	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,900,838	651,944
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,200,000	3,200,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	166,145	Origen	0	0
Aplicación	16,785,838	12,825,871	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	7,374,927	6,520,341	Interno	0	0
Materiales y Suministros	601,706	585,990	Externo	0	0
Servicios Generales	966,485	758,701	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	-2,449,045	3,085,933
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	-2,449,045	3,085,933
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,449,045	-3,085,933
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,135	-483,346
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,063,867	1,527,213
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,111,001	1,063,867
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	7,842,721	4,760,639			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,302,748	1,870,843			

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

ARQ. NORA ELISA MARCHESINI CARVAJAL
 DIRECTORA GENERAL DE PRODEUR



PRODEUR

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