



Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento



**PRODEUR**  
Proyectos de Desarrollo Urbano y Regional

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

| Concepto                                                                                                                    | 2024              | 2023              | Concepto                                                                     | 2024              | 2023              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>14,596,313</b> | <b>14,399,196</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>1,749,704</b>  | <b>604,395</b>    |
| Impuestos                                                                                                                   | 0                 | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 1,749,704         | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                 | 0                 | Bienes Muebles                                                               | 0                 | 604,395           |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 4,502,965         | 4,636,463         | Otros Orígenes de Inversión                                                  | 0                 | 0                 |
| Derechos                                                                                                                    | 1,050,565         | 1,126,533         | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>463,729</b>    | <b>6,679,447</b>  |
| Productos                                                                                                                   | 57,195            | 160,793           | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                 | 4,760,639         |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                 | 0                 | Bienes Muebles                                                               | 463,729           | 1,918,808         |
| 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 | 5,619,444         | 4,775,408         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>1,285,975</b>  | <b>-6,075,052</b> |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                     | 3,200,000         | 3,700,000         |                                                                              |                   |                   |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 166,145           | 0                 |                                                                              |                   |                   |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>13,259,701</b> | <b>11,543,680</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                   |
| Servicios Personales                                                                                                        | 6,520,341         | 6,009,036         | <b>Origen</b>                                                                | <b>12,353,406</b> | <b>15,457,551</b> |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 585,990           | 514,256           | Endeudamiento Neto                                                           | 0                 | 0                 |
| Servicios Generales                                                                                                         | 758,701           | 963,104           | Interno                                                                      | 0                 | 0                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                 | 1,067,831         | Externo                                                                      | 0                 | 0                 |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0                 | 0                 | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 12,353,406        | 15,457,551        |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                 | 0                 | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>15,439,339</b> | <b>14,533,300</b> |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 0                 | 0                 | Servicios de la Deuda                                                        | 0                 | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 0                 | 0                 | Interno                                                                      | 0                 | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0                 | 0                 | Externo                                                                      | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0                 | 0                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 15,439,339        | 14,533,300        |
| Donativos                                                                                                                   | 0                 | 0                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-3,085,933</b> | <b>924,251</b>    |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0                 | 0                 |                                                                              |                   |                   |
| Participaciones                                                                                                             | 0                 | 0                 |                                                                              |                   |                   |
| Aportaciones                                                                                                                | 0                 | 0                 |                                                                              |                   |                   |
| Convenios                                                                                                                   | 0                 | 0                 |                                                                              |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 5,394,669         | 2,989,454         |                                                                              |                   |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>1,336,612</b>  | <b>2,855,516</b>  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-463,346</b>   | <b>-2,295,285</b> |
|                                                                                                                             |                   |                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,527,213</b>  | <b>3,822,498</b>  |
|                                                                                                                             |                   |                   | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>1,063,867</b>  | <b>1,527,213</b>  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nolas son razonablemente correctos y responsabilidad es nuestra.

ING. HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ  
DIRECTOR



**PRODEUR**

C.P. ERICK MONTAÑO DE LA TORRE  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS