



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Protección de Recursos Turísticos

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	2,161,175	14,396,313	0
Impuestos	0	0	1,748,704
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	1,748,704
Contribuciones de mejoras	816,648	4,502,965	0
Derechos	290,922	1,050,565	0
Productos	3,699	57,195	1,097,760
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	249,907	5,619,444	1,097,760
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	800,000	3,200,000	0
Otros Orígenes de Operación	0	166,145	651,944
Aplicación		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Servicios Personales	1,873,683	12,625,671	0
Materiales y Suministros	1,620,998	6,520,341	0
Servicios Generales	125,758	585,990	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	228,937	758,701	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Participaciones al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	4,760,639	3,085,933
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamento	
	187,482	1,970,643	-390,248
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
			-202,766
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	
			1,083,867
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	
			881,101

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

JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. ERICK MORALES DE LA TORRE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRODEUR