



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARIO

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	3,020,223	11,483,090	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,077,720	3,010,936
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	2,055,182	3,010,936
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	22,943	0
Derechos	1,347,808	4,934,822		0	0
Productos	131,748	1,278,837	Aplicación		
Aprovechamientos	17,151	43,501	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	110,098
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Fiscales de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0 00	110,098
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,631,430	2,026,130			0
Otros Orígenes de Operación	800,000	3,200,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,077,720	2,900,836
	1,198	0			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,846,434	16,786,836	Origen		
Materiales y Suministros	1,287,143	7,374,927	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	101,825	601,706	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	159,468	968,496	Externo	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	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	3,896,181	-2,448,045
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,896,181	-2,448,045
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,896,181	2,448,045
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	682,334	47,136
Otras Aplicaciones de Operación	0	7,842,721			
	0				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,380,789	-8,302,748	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,111,001	1,063,867
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,673,336	1,111,001

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

ARQ. NORIS ELISA MORALES CARVAJAL
DIRECTORA GENERAL DE PRODEUR



PRODEUR

G.P. FRANCISCO JAVIER REYES FONBECA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS