



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento



PRODEUR
Proyectos de Desarrollo Urbano

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARIO

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,284,821	11,483,090	Origen	3,804,034	3,010,935
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,581,490	3,010,935
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	22,543	0
Contribuciones de mejoras	2,531,219	4,934,822	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	373,545	1,278,637	Aplicación	0	110,098
Productos	19,880	43,501	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	110,098
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	2,752,042	2,026,130	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,804,034	2,900,838
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,800,000	3,200,000			
Otros Orígenes de Operación	7,934	0			
Aplicación	3,647,838	18,785,838	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,048,149	7,374,827	Origen	0	0
Materiales y Suministros	235,032	601,706	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	364,457	968,485	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	7,587,318	-2,449,045
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	7,587,318	-2,449,045
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,587,318	2,449,045
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	7,842,721			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,636,982	-5,302,748	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-348,299	47,135
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,111,001	1,063,867
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	764,702	1,111,001

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

ARQ. NORA ELISA MENDOZA CARVAJAL
DIRECTORA GENERAL DE PRODEUR



PRODEUR

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