



CUENTA PUBLICA 2021  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

**PRODEUR**  
Promotora de Desarrollo Urbano de Rosarito

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión</b>		
Origen	4,284,347	5,208,417	Origen	0	0
Impuestos	0	185,431	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	43,024	99,364	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	840,262	1,054,424	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	452,685	412,358	Aplicación	0	0
Productos	4	3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
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	833,396	506,838			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,101,875	2,950,000	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	13,100	0			
Aplicación	3,186,350	4,072,271	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	2,472,331	3,124,718	Origen	4,643,231	291,657
Materiales y Suministros	261,498	334,380	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	452,522	611,714	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	4,643,231	291,657
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	5,109,215	841,523
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
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	5,109,215	841,523
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-465,984</b>	<b>-549,868</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,479	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>632,013</b>	<b>586,280</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,097,986</b>	<b>1,136,146</b>	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	741,181	154,901
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,373,194	741,181

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

ARQ. ABRAHAM GÓMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR



PRODEUR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR