



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS 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	6,508,120	5,208,417	Origen	15,499	0
Impuestos	0	185,431	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	59,577	99,364	Bienes Muebles	15,499	0
Contribuciones de mejoras	1,679,307	1,054,424	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	581,284	412,358	Aplicación	0	0
Productos	6	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	1,372,345	506,838			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,802,500	2,950,000	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,499</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	13,100	0			
Aplicación	4,824,990	4,072,271	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	3,800,741	3,124,718	Origen	7,705,449	291,657
Materiales y Suministros	368,520	334,360	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	640,230	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	7,705,449	291,657
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	8,465,232	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	8,465,232	841,523
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-759,783</b>	<b>-549,866</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	15,499	1,479	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>938,846</b>	<b>586,260</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,683,130</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	1,680,027	741,181

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

ARQ. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR



PRODEUR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR