



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| 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 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 15,499 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 13,100 | 0 | | | |
| Aplicación | 4,824,990 | 4,072,271 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| 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 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -759,783 | -549,866 |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 938,846 | 586,260 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 15,499 | 1,479 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,683,130 | 1,136,146 | 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