

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
**PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO**

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,900,192</b>	<b>6,508,120</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>15,499</b>
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,499
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	69,577	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	651,488	1,679,307	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	214,785	581,284	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos	0	6	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	29,357	1,372,345	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>15,499</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000	2,802,500	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	4,562	13,100	<b>Origen</b>	<b>935,529</b>	<b>7,705,449</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,005,045</b>	<b>4,824,990</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	810,785	3,800,741	Interno	0	0
Materiales y Suministros	52,610	368,520	Externo	0	0
Servicios Generales	141,649	640,230	Otros Orígenes de Financiamiento	935,529	7,705,449
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>741,655</b>	<b>8,465,232</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	741,655	8,465,232
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>193,874</b>	<b>-759,783</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,089,022</b>	<b>938,846</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,680,027</b>	<b>741,181</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,769,049</b>	<b>1,680,027</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	15,499			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>895,147</b>	<b>1,683,130</b>			

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