

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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>10,900,047</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	59,577	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	2,762,988	1,879,307	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	841,665	581,284	<b>Aplicación</b>	<b>1,179,000</b>	<b>0</b>
Productos	55,993	6	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,179,000	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	3,234,838	1,372,345	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,179,000</b>	<b>15,499</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,000,000	2,902,500			
Otros Orígenes de Operación	4,562	13,100			
<b>Aplicación</b>	<b>8,340,281</b>	<b>4,824,990</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	5,267,549	3,800,741	<b>Origen</b>	<b>576,747</b>	<b>7,705,449</b>
Materiales y Suministros	453,439	368,520	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	619,293	640,230	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	576,747	7,705,449
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,815,042</b>	<b>8,465,232</b>
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	1,815,042	8,465,232
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,238,295</b>	<b>-759,783</b>
Transferencias al Externo	0	0			
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>4,559,766</b>	<b>1,683,130</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,142,471</b>	<b>938,646</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,680,027</b>	<b>741,181</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,822,498</b>	<b>1,680,027</b>

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

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR

PRODEUR