

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,622,706	10,900,047	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	762,179	2,762,988	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	381,310	841,665	Aplicación	39,998	1,179,000
Productos	31,993	55,993	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	39,998	1,179,000
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	522,314	3,234,838	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,998	-1,179,000
Transferencias Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	925,000	4,000,000			
Otros Orígenes de Operación	0	4,562	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,433,669	6,340,281	Origen	920,834	576,747
Servicios Personales	1,107,856	5,267,549	Endicuentamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	131,462	453,439	Interno	0	0
Servicios Generales	194,351	619,293	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	920,834	576,747
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	1,757,649	1,815,042
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,757,649	1,815,042
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-836,814	-1,238,295
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	312,315	2,142,471
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,822,498	1,680,027
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,134,813	3,822,498
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,189,128	4,559,768			

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

ARG. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR



PRODEUR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR