

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2021	2022	Concepto	2021	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,519,146	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	3,058,516	2,762,988	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	1,018,776	841,665	Aplicación	3,496,301	1,179,000
Productos	130,720	55,993	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,951,434	1,179,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,544,867	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,536,134	3,234,838	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,496,301	-1,179,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,775,000	4,000,000	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0	4,562	Origen	15,632,258	576,747
Aplicación	5,048,621	6,340,281	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	3,975,661	5,267,549	Interno	0	0
Materiales y Suministros	380,216	453,439	Externo	0	0
Servicios Generales	690,744	619,293	Otros Origenes de Financiamiento	15,632,258	576,747
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	17,023,731	1,815,042
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	17,023,731	1,815,042
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,381,475	-1,238,285
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-415,252	2,142,471
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,822,498	1,680,027
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,407,246	3,822,498
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,472,524	4,559,766			

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

ARG. ABRAHAM GÓMEZ ALVAREZ
DIRECTOR



FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

PRODEUR