

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	3,178,823	14,399,198	Origen	879,800	604,395
Impuestos	0	0	Bienes inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	879,800	604,395
Contribuciones de mejoras	1,141,753	4,636,463	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	525,787	1,126,533	Aplicación	909,361	6,879,447
Productos	13,977	160,793	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,760,639
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	909,361	1,918,808
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	531,161	4,775,408	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,561	-6,075,052
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	800,000	3,700,000			
Otros Orígenes de Operación	166,145	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,751,362	11,543,680	Origen	18,090,424	15,457,551
Servicios Personales	1,245,097	6,009,036	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	187,362	514,256	Interno	0	0
Servicios Generales	318,888	963,104	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	1,067,831	Otros Orígenes de Financiamiento	18,090,424	15,457,551
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	19,601,931	14,533,300
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	19,601,931	14,533,300
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,511,507	924,251
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-113,027	-2,295,285
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,527,213	3,822,498
Convenios	0	0	Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,413,586	1,527,213
Otras Aplicaciones de Operación	15	2,989,454			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,427,461	2,855,516			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos de su veracidad.

ABR. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR



**PRODEUR**

FRANCISCO JAVIER HEYES FONSECA  
CONTADOR