

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 responsables de su contenido.

ABR. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ  
DIRECTOR



PRODEUR

FRANCISCO JAVIER HEYES FONSECA  
CONTADOR