

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>		
<b>Origen</b>	<b>12,423,443</b>	<b>14,399,196</b>	<b>Origen</b>	<b>2,674,213</b>	<b>604,395</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,786,964	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	887,249	604,395
Contribuciones de mejoras	3,683,954	4,636,483	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	914,598	1,126,533	<b>Aplicación</b>	<b>1,022,590</b>	<b>6,679,447</b>
Productos	29,290	160,793	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,760,639
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	1,022,590	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	5,229,455	4,775,408	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,651,623</b>	<b>-6,075,052</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,400,000	3,700,000			
Otros Origenes de Operación	166,145	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>10,055,539</b>	<b>11,543,880</b>	<b>Origen</b>	<b>13,500,321</b>	<b>15,457,551</b>
Servicios Personales	4,233,965	6,009,036	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	473,238	514,258	Interno	0	0
Servicios Generales	587,678	963,104	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	1,067,831	Otros Origenes de Financiamiento	13,500,321	15,457,551
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>16,587,421</b>	<b>14,533,300</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	16,587,421	14,533,300
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,087,100</b>	<b>924,251</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>932,426</b>	<b>-2,295,285</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,760,658	2,989,454	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,527,213</b>	<b>3,822,498</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,459,639</b>	<b>1,527,213</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,367,904</b>	<b>2,855,516</b>			<b>2,459,639.49</b>

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

ING. HUGO ADRIAN HERNANDEZ CHAVEZ  
DIRECTOR



FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA  
CONTADOR

PRODEUR