



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y COMUNICACIONES
COTUCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,516,167	3,006,546	Origen	35,502	31,681
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	35,502	30,553
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	1,128
Derechos	3,167	6,546	Aplicación	5,374	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,374	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,513,000	3,000,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,128	31,681
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	1,897,806	2,949,384	Origen	0	0
Servicios Personales	992,307	1,515,745	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	31,525	67,889	Interno	0	0
Servicios Generales	856,404	1,335,173	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	42,489	11,781
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,489	11,781
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,489	-11,781
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	607,001	77,082
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	356,810	279,728
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	963,811	356,810
Otras Aplicaciones de Operación	17,569	30,553			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	618,362	57,182			

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

LIC. CONRADO GUILLERMO ACEVEDO MACHADO
PRESIDENTE

C.P. RICARDO LÓPEZ ALBA
CONTADOR