



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE FORTALEZA Y COMUNICACIONES  
**COTUCO**  
COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
Origen	2,516,167	3,006,546	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen	35,502	31,681
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Bienes Muebles	35,502	30,553
Derechos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	1,128
Productos	3,167	6,546	Aplicación	5,374	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	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	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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