



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025  
(Pesos)

Ente Público:

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,751,941</b>	<b>3,528,902</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Derechos a recibir	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>41,682</b>	<b>40,010</b>
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	4,288
			Otras Aplicaciones de Inversión	41,682	35,722
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,682</b>	<b>-40,010</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,750,000	3,500,000			
Otros Orígenes de Operación	1,941	28,902	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>998,361</b>	<b>3,082,913</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	556,535	1,587,707	Endeudamiento Neto	-	0
Materiales y Suministros	74,156	70,850	Provisiones a corto plazo	-	0
Servicios Generales	356,067	1,429,090	Cuentas por pagar a largo plazo	-	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	-	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>177,437</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	-	-96,630
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	177,437
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>177,437</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>534,461</b>	<b>299,349</b>
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	11,603	5,266	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,020,557</b>	<b>721,208</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>753,580</b>	<b>435,989</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,555,018</b>	<b>1,020,557</b>

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

LIC. SAUL EDUARDO ALVAREZ ROJAS  
DIRECTOR

L.C. LUIS FERNANDO AREVALO CASAS  
ADMINISTRADOR