



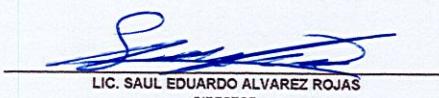
Ente Público:

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

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

	Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	1,751,941	3,528,902	0	Origen	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0		Derechos a recibir	0	0
Derechos	0	0		Otros orígenes de Inversión	0	0
Productos	0	0		Aplicación	41,682	40,010
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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0		Otras Aplicaciones de Inversión	41,682	35,722
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,750,000	3,500,000		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,682	-40,010
Otros Orígenes de Operación	1,941	28,902		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación				Origen	0	0
Servicios Personales	998,361	3,092,913		Endebutamiento Neto	-	0
Materiales y Suministros	556,535	1,587,707		Provisiones a corto plazo	-	0
Servicios Generales	74,156	70,850		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		Aplicación	177,437	-96,630
Subsidios y Subvenciones	0	0		Servicios de la Deuda	-	0
Ayudas Sociales	0	0		Interno	-	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0		Externo	-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0		Otras Aplicaciones de Financiamiento	177,437	-96,630
Transferencias a la Seguridad Social	0	0		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	177,437
Donativos	0	0			177,437	96,630
Transferencias al Exterior	0	0		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	534,461	299,349
Participaciones	0	0		Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,020,557	721,208
Aportaciones	0	0		Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,555,018	1,020,557
Convenios	0	0				
Otras Aplicaciones de Operación	11,603	5,266				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	753,580	435,989				

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