



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

Ente Público:

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2023	2024	Concepto	2023	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	2,987,747	3,528,902	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0	0	Origen		
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			
Aprovechamientos	0	0	Aplicación	57,051	40,010
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	0	0	Bienes Muebles	0	4,288
	0	0	Otras Aplicaciones de inversión	57,051	35,722
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	2,985,790	3,500,000	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,051	-40,010
Otros Orígenes de Operación	1,957	28,902			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	2,856,781	3,092,913	Origen		
Servicios Personales	930,563	1,587,707	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	118,065	70,350	Provisiones a corto plazo	-	0
Servicios Generales	1,781,872	1,429,050	Cuentas por pagar a largo plazo	-	0
	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	186,818	-96,630
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	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	186,818	-96,630
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	186,818	96,630
Transferencias al Exterior	0	0			
	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	212,903	298,349
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	17,341	5,266			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,020,557	721,208
	10,966	435,989	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	807,654	1,020,557
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		

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