



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Ente Público:

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto		2024	2023	Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		3,528,902	4,240,837	Origen		0	5,592
Impuestos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Derechos a recibir		0	5,592
Contribuciones de Mejoras		0	0	Otros orígenes de inversión		0	0
Derechos		0	0				
Productos		0	0	Aplicación		40,010	708,556
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		4,288	0
				Otras Aplicaciones de Inversión		35,722	708,556
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-40,010.00	-702,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		3,500,000	4,240,775				
Otros Orígenes de Operación		28,902	62				
Aplicación		3,092,913	3,697,912	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Servicios Personales		1,587,707	1,746,569	Origen		0.00	118,952
Materiales y Suministros		70,850	88,917	Endeudamiento Neto		0	0
Servicios Generales		1,429,050	1,335,561	Provisiones a corto plazo		0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	Cuentas por pagar a largo plazo		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento		0	118,952
Subsidios y Subvenciones		0	0	Aplicación		-96,630	666
Ayudas Sociales		0	0	Servicios de la Deuda		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Interno		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Externo		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		-96,630	666
Donativos		0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-96,630	118,286
Transferencias al Exterior		0	0				
Participaciones		0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		299,349	-41,753
Aportaciones		0	0				
Convenios		0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		721,208	762,961
Otras Aplicaciones de Operación		5,266	26,855	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		1,020,567	721,208
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		435,989	542,925				

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