



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(Pesos)

Ente Público:

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto		2026	2025	Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		2,233,314	4,502,150	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		0	0	Origen		-4,864
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Contribuciones de Mejoras		0	0	Derechos a recibir		0
Derechos		0	0	Otros orígenes de Inversión		-4,864
Productos		0	0	Aplicación		45,260
Aprovechamientos		0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	0	Bienes Muebles		0
		0	0	Otras Aplicaciones de Inversión		-45,260
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-54,124
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones		2,226,580	4,500,000			0
Otros Orígenes de Operación		6,734	2,150	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		1,924,587	4,230,583	Origen		-125,232
Servicios Personales		774,038	1,569,429	Endeudamiento Neto		-
Materiales y Suministros		69,043	164,248	Provisiones a corto plazo		-
Servicios Generales		1,071,351	2,476,525	Cuentas por pagar a largo plazo		-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	Otros Orígenes de Financiamiento		125,232
Transferencias al resto del Sector Público		0	0	Aplicación		697,770
Subsidios y Subvenciones		0	0	Servicios de la Deuda		0
Ayudas Sociales		0	0	Interno		-
Pensiones y Jubilaciones		0	0	Externo		-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		697,770
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-165,509
Derivativos		0	0			
Transferencias al Exterior		0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		827,172
Participaciones		0	0			108,048
Aportaciones		0	0	Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio		1,020,857
Convenios		0	0	Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio		1,126,605
Otras Aplicaciones de Operación		10,125	20,381			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		308,768	271,557			

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

L.C. SAUL EDUARDO ALVAREZ ROJAS
DIRECTOR

L.C. LUIS FERNANDO AREVALO CASAS
ADMINISTRADOR