COTUCO
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito

Estado de Flujos de Efectivo
01 Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Pesos)

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

Concepto		2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen		**4,027,778**	**4,502,150**
	Impuestos	-	-
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
	Contribuciones de mejoras	-	-
	Derechos	-	-
	Productos	-	-
	Aprovechamientos		
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion	-	-
	Participaciones, Aportaciones, Convenios,	-	-
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,014,668	4,500,000
	Otros Orígenes de	13,110	2,150
Aplicación		**3,169,990**	**4,230,593**
	Servicios Personales	1,269,775	1,569,429
	Materiales y Suministros	99,115	164,248
	Servicios Generales	1,787,212	2,476,525
	Transferencias Internas y Asignaciones al		
	Transferencias al resto del Sector Publico	-	-
	Subsidios y Subvenciones		-
	Ayudas Sociales	-	-
	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos	-	-
	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	Donativos	-	-
	Transferencias al Exterior	-	-
	Participaciones		
	Aportaciones	-	-
	Convenios	-	-
	Otras Aplicaciones de Operación	13,888	20,391
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		**857,788**	**271,557**
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		**$ 3,105**	**-**
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bie	-	-
	Derechos a recibir	-	-
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,105.00	-
Aplicación		**48,202**	**-**
	Efectivos y equivalentes	-	-
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bie	-	-
	Otras Aplicaciones de Inversión	48,202	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		**- 45,097**	**-**
	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		**- 148,349**	**-**
	Cuentas por pagar a corto plazo	-	-
	Provisiones a Corto Plazo	-	-
	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	
	Resultado de Ejercicios anteriores	-	
	Otros Orígenes de Financiamiento		-
Aplicación		**808,308**	**163,509**

Servicios de la Deuda	-	-
Interno Cuentas por pagar a corto plazo	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio - Resultado del Ejercicio	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	808,308	163,509
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 956,657**	**- 163,509**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**1,472,651**	**108,048**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del	**1,128,605**	**1,020,557**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del	**1,128,652**	**1,128,605**

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