



Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)



COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2020	2021	2020	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	3,402,513	3,006,546	41,051	31,681
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	41,051	30,553
Derechos	0	0	0	1,128
Productos	3,261	6,546	0	0
Aprovechamientos	0	0	60,966	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Colaboraciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,399,252	3,000,000	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	-19,915	31,681
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,322,125	2,949,364	6,310	0
Aplicación				
Servicios Personales	1,463,308	1,515,749	0	0
Materiales y Suministros	61,791	67,889	0	0
Servicios Generales	1,774,908	1,335,173	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	22,118	30,553	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,388	57,182	6,310	-11,781
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	6,310	0
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	6,310	-11,781
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0	66,783	77,082
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	279,728	356,810	356,810	279,728
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	80,388	57,182	423,593	356,810

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

PRESIDENTE

CONTADOR

LIC. CONRADO GUILLERMO ACEVEDO MACHADO

C.P. RICARDO LOPEZ ALEA