COTUCO
Comité de Turismo y Convenciones

**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022**
**(Pesos)**

**Ente Público:** COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **3,726,897** | **3,402,513** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 70 | 3,261 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,726,827 | 3,399,252 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **3,482,381** | **3,322,125** |
| Servicios Personales | 1,832,446 | 1,463,308 |
| Materiales y Suministros | 77,033 | 81,791 |
| Servicios Generales | 1,560,205 | 1,774,908 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 12,697 | 22,118 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **244,516** | **80,388** |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **103,824** | **41,051** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 44,483 | 41,051 |
| Otros Orígenes de Inversión | 59,341 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **60,966** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 60,966 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **103,824** | **-19,915** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **6,310** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 6,310 |
| **Aplicación** | **8,972** | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 8,972 | 0 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-8,972** | **6,310** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **339,368** | **66,783** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **423,593** | **356,810** |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **762,961** | **423,593** |

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

C. ADRIANA ZEPEDA NEGRETE
DIRECTORA GENERAL

L.C. LUIS FERNANDO AREVALO CASAS
GERENTE ADMINISTRATIVO