



Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Pesos)

COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	4,240,837	3,726,897	Origen	5,692	103,824
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Bienes Muebles	0	44,483
Derivados	0	0	Otros Orígenes de Inversión	5,592	56,341
Productos	0	0	Aplicación		
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	708,556	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	708,556	0
	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-702,964	-103,824
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,240,775	3,738,677			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
Otros Orígenes de Operación	52	70			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	3,697,912	3,482,382	Origen	118,952	8,972
Materiales y Suministros	1,746,569	1,832,446	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	88,917	77,033	Interno	0	0
	1,835,561	1,560,206	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	118,952	8,972
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	686.00	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	686	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	118,266	-4,972
Declarativas	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,753	338,387
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	26,865	17,887			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	542,925	244,515	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	762,961	423,594
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	721,208	762,961

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

C. CESAR RAIVERA GONZALEZ
PRESIDENTE

L.C. LUIS FERNANDO AREVALO CASAS
GERENTE ADMINISTRATIVO