



COTUCO
Comité de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de abril al 30 de junio de 2024
(Pesos)

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Impuestos	1,785,688	0	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	5,513	5,592
Dotaciones y Aportaciones de Seguridad Social	0	4,240,637	Origen	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-489	0
Ingresos	0	0	Bienes Muebles	6,002	5,592
Productos	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Provechamientos	0	62	Aplicación	255,014	708,556
Presupuesto por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	0	0	Bienes Muebles	0	0
	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	255,014	708,556
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Social y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-249,501	-702,964
Asignaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,749,996	4,240,775			
Otros Orígenes de Operación	15,692	0			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,323,886	3,697,912			
Préstamos Personales	732,532	1,746,569	Origen	-9,628	118,962
Préstamos y Suministros	47,557	88,917	Endeudamiento Neto	0	0
Préstamos Generales	538,531	1,835,561	Interno	0	0
	0	0	Externo	0	0
Asignaciones Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	-9,628	118,952
Asignaciones al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	8,519	666
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Asignaciones a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,519	666
Asignaciones a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-18,145	118,298
Préstamos	0	0			
Asignaciones al Exterio	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	174,166	-41,753
Participaciones	0	0			
Asignaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	174,166	-41,753
Préstamos	0	0			
Asignaciones de Operación	5,266	20,865			
Netos de Efectivo por Actividades de Operación	441,902	642,925	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	174,166	-41,753
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	721,208	762,961
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	895,364	721,208

Para la verificación de la información financiera y sus notas, se responsabiliza del emisor

C. SILVIA MARIA DAGNINO MONTAÑA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

L.C. LUIS FERNANDO AREVALO CASAS
ADMINISTRADOR