



**Cuenta Pública 2020**  
**Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali, Baja California.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,505,816</b>	<b>9,823,509</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	981,096	4,269,151
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	5,524,720	5,500,000
Otros Orígenes de Operación	0	54,358
<b>Aplicación</b>	<b>7,446,217</b>	<b>8,714,734</b>
Servicios Personales	3,620,468	3,451,668
Materiales y Suministros	274,807	472,781
Servicios Generales	3,243,837	4,790,285
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
Pensionamientos 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	307,105	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-940,401</b>	<b>1,108,774</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>50,036</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	50,036
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-50,036</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-940,401</b>	<b>1,058,738</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,707,025</b>	<b>648,287</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>766,624</b>	<b>1,707,025</b>

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

  
 ENRIQUE OCTAVIO PÉREZ LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.C ERICKA ESTEFANÍA MORALES RIVERA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO