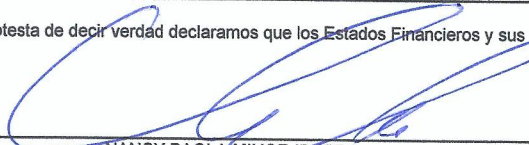


Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali, Baja California.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,071,488	5,107,632
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	151,488	67,632
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	2,920,000	5,040,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,076,396	5,249,176
Materiales y Suministros	1,892,842	2,729,054
Servicios Generales	68,731	83,142
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	977,649	1,608,144
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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>137,174</b>	<b>828,835</b>
	<b>-4,908</b>	<b>-141,543</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	24,828
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	24,828
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>-24,828</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</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>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,908</b>	<b>-166,371</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,139</b>	<b>176,510</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,231</b>	<b>10,139</b>

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

  
NANCY PAOLA MINOR IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. KAREN LIZBETH LIZARRAGA RODRIGUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO