

Cuenta Pública 2023
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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,909,368	5,107,632
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	457,368	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	4,452,000	5,040,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,849,374	5,249,176
Servicios Personales	2,827,363	2,729,054
Materiales y Suministros	98,730	83,142
Servicios Generales	1,857,188	1,608,144
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	66,093	828,835
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,994	-141,543
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	67,574	24,828
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	67,574	24,828
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,574	-24,828
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,580	-166,371
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,139	176,510
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,559	10,139

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