

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 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,307,408	4,909,368
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	277,408	457,368
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	3,030,000	4,452,000
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	3,283,372	4,849,374
Materiales y Suministros	1,618,444	2,827,363
Servicios Generales	63,422	98,730
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,362,649	1,857,188
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
	238,856	66,093
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,036	59,994
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	67,574
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	67,574
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-67,574
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,036	-7,580
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,559	10,139
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,596	2,559

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