

Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali, Baja California.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,000,014</b>	<b>4,690,054</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	14	296,965
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	2,000,000	4,393,089
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,072,584</b>	<b>4,143,645</b>
Servicios Personales	763,766	2,649,166
Materiales y Suministros	89,444	92,016
Servicios Generales	210,582	1,241,344
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	8,792	161,119
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>927,430</b>	<b>546,409</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>113,432</b>	<b>472,933</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	113,432	472,933
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-113,432</b>	<b>-472,933</b>
<b>Flujos 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>813,998</b>	<b>73,476</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>76,035</b>	<b>2,559</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>890,033</b>	<b>76,035</b>

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

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES MURRILLO FLORES  
DIRECTOR GENERAL

C.P. KAREN LIZBETH LIZARRAGA RODRIGUEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO