FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero de 2026 al 30 de Abril de 2026

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,212.77**	**$4,456,198.08**
IMPUESTOS	$0.00	$4,332,430.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,212.77	$123,767.98
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$426,201.65**	**$2,926,795.03**
SERVICIOS PERSONALES	$21,100.48	$307,711.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,249.75	$42,772.74
SERVICIOS GENERALES	$403,222.66	$2,574,292.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$628.76	$2,018.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$420,988.88**	**$1,529,403.05**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$108,381.20**
BIENES MUEBLES	$0.00	$108,381.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$108,381.20**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$420,988.88**	**$1,421,021.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,856,523.36**	**$435,501.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,435,534.48**	**$1,856,523.36**

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

LIC. NORMA BEATRIZ GARCIA GORDILLO
SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO

LIC. LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO