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

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	**$1,104,077.27**	**$4,456,198.08**
Origen	$1,068,718.00	$4,332,430.10
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$35,359.27	$123,767.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	**$1,342,244.31**	**$2,926,795.03**
Aplicación	$151,102.21	$307,711.73
Servicios Personales	$14,662.67	$42,772.74
Materiales y Suministros	$1,171,772.04	$2,574,292.39
Servicios Generales	$0.00	$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$4,707.39	$2,018.17
Otras Aplicaciones de Operación	**-$238,167.04**	**$1,529,403.05**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	**$0.00**	**$0.00**
Origen	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	**$0.00**	**$108,381.20**
Aplicación	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$108,381.20
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	**$0.00**	**-$108,381.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$238,167.04**	**$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	**$1,618,356.32**	**$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

Fideicomiso De Loreto Turismo De Loreto