

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,709,970	47,344,301
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	90,452	1,121,256
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	40,000
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	14,619,518	46,183,045
Aplicación	214,233	71,378,977
Servicios Personales	211,333	3,426,807
Materiales y Suministros	0	112,923
Servicios Generales	2,900	67,839,247
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,495,736	-24,034,676
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	0	42,065
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	40,366
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,699
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-42,065
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	14,495,736	-24,076,741
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,573,159	26,649,900
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,068,895	2,573,159

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

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUIERRA
DIRECTORA GENERALLIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
COORDINADORA ADMINISTRATIVAL.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 450. LOCALES
216 A 218. EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624