

**Cuenta Pública 2022**  
**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2022               | 2021               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>165,984,280</b> | <b>88,103,160</b>  |
| Impuestos   | 0                  | 40,101,604         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                  | 0                  |
| Derechos  | 0                  | 0                  |
| Productos   | 0                  | 0                  |
| Aprovechamientos  | 295,291            | 48,988             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 153,485            | 143,257            |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 165,535,504        | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                  | 47,809,310         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>172,999,822</b> | <b>82,764,339</b>  |
| Servicios Personales  | 9,362,214          | 14,237,144         |
| Materiales y Suministros  | 162,595            | 174,750            |
| Servicios Generales   | 106,417,060        | 68,352,445         |
| 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   | 57,057,952         | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-7,015,542</b>  | <b>5,338,820</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>878,542</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 878,542            |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>12,933</b>      | <b>90,252</b>      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 12,933             | 90,252             |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-12,933</b>     | <b>788,289</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>14,769,847</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 14,769,847         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>           | <b>-14,769,847</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-7,028,475</b>  | <b>-8,642,738</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,542,419</b>   | <b>10,185,157</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>-5,486,056</b>  | <b>1,542,419</b>   |

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