

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL  
ESTADO DE COLIMA**



**CUENTA PÚBLICA MENSUAL AL:  
31 DE OCTUBRE DE 2021**

## **CONTENIDO**

### **INFORMACIÓN CONTABLE**

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación de la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios de la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Estado Analítico del Activo
7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
8. Informe sobre Pasivos Contingentes
9. Conciliación entre los Ingresos y Gastos Presupuestales
10. Notas a los Estados Financieros

### **INFORMACION PRESUPUESTARIA**

1. Estado Analítico de Ingresos
2. Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto
3. Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gastos
4. Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
5. Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional
6. Endeudamiento Neto
7. Intereses de la Deuda
8. Indicadores de Postura Fiscal

### **INFORMACION PROGRAMATICA**

1. Gasto por Categoría Programática

### **INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA**

1. F 1 Estado de Situación Financiera Detallado
2. F 2 Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos
3. F 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
4. F 4 Balance Presupuestario
5. F 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
6. F 6a Presupuesto de Egresos por Objeto de Gasto
7. F 6b Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
8. F 6c Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
9. F 6d Servicios Personales por Categoría



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 08/nov./2021 08:16 p. m.

| CONCEPTO                                         | 2021                   | 2020                  | CONCEPTO                                          | 2021                  | 2020                  |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                        |                       | <b>PASIVO</b>                                     |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                        |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$396,805.68           | \$405,841.76          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$5,239,989.45        | \$1,241,550.79        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES      | \$15,087,528.30        | \$7,057,842.80        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS            | \$0.00                 | \$0.00                | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00                | \$0.00                |
| INVENTARIOS                                      | \$0.00                 | \$0.00                | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES                                        | \$0.00                 | \$0.00                | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS    | \$0.00                 | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                        | \$0.00                 | \$0.00                | PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | -\$19,793.76          | -\$19,793.76          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$15,486,333.98</b> | <b>\$7,463,684.56</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       |                       |                       |
|                                                  |                        |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$5,220,195.69</b> | <b>\$1,221,757.03</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      |                        |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       |                       |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO            | \$16,800.00            | \$0.00                | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A    | \$1,000,000.00         | \$1,000,000.00        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y              | \$0.00                 | \$0.00                | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                   | \$1,786.30             | \$1,786.30            | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$0.00                 | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | \$0.00                 | \$0.00                | PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                | \$0.00                 | \$0.00                |                                                   |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00                 | \$0.00                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                     | \$0.00                 | \$0.00                |                                                   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$1,018,586.30</b>  | <b>\$1,001,786.30</b> | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$5,220,195.69</b> | <b>\$1,221,757.03</b> |
|                                                  |                        |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$16,504,920.28</b> | <b>\$8,465,470.86</b> |                                                   |                       |                       |
|                                                  |                        |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   |                       |                       |
|                                                  |                        |                       | APORTACIONES                                      | \$421,318.39          | \$421,318.39          |
|                                                  |                        |                       | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$421,318.39          | \$421,318.39          |
|                                                  |                        |                       | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                        |                       |                                                   |                       |                       |
|                                                  |                        |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>      |                       |                       |
|                                                  |                        |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | \$10,863,406.20       | \$6,822,395.44        |
|                                                  |                        |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$3,569,416.74        | \$11,323,216.30       |
|                                                  |                        |                       | REVALUOS                                          | \$6,800,654.51        | -\$4,500,820.86       |
|                                                  |                        |                       | RESERVAS                                          | \$0.00                | \$0.00                |



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Utr SUPERVISOR

Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021 08:16 p. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO                                         | 2021            | 2020           |
|----------|------|------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS      | \$493,334.95    | \$0.00         |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00          | \$0.00         |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                 | \$0.00          | \$0.00         |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  | \$0.00          | \$0.00         |
|          |      |      | Total Hacienda Pública/Patrimonio                | \$11,284,724.59 | \$7,243,713.83 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio   | \$16,504,920.28 | \$8,465,470.86 |



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Uf: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021  
08:16 p. m.

| CONCEPTO                                     | 2021            | 2020            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS             |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS                              |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$15,781,790.00 | \$23,861,650.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | -\$3,460,477.66 | \$5,032,711.33  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$19,242,267.66 | \$18,828,938.67 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$5,543,653.22  | \$13,566,586.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                       |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$15,781,790.00 | \$23,861,582.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$1,655,085.08  | \$10,026,299.97 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$30,000.00     | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$15,896,704.92 | \$13,835,350.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$15,896,704.92 | \$13,835,350.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$11,190,035.92 | \$13,835,850.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$11,190,035.92 | \$13,844,697.86 |

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

  
LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

  
LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021 08:18 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2021            | 2020            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                 |                 |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            | \$0.00          | \$15,626,543.49 |
| 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 DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                                                                                           | \$0.00          | \$4,659.33      |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00          | \$15,621,884.16 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | \$19,242,267.66 | \$961,225.34    |
| 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                                                                                                                                    | \$19,242,267.66 | \$961,225.34    |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00          |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00          |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00          |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00          |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | \$19,242,267.66 | \$16,587,768.83 |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       | \$15,672,850.92 | \$5,912,871.14  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                              | \$426,480.81    | \$95,165.13     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   | \$15,246,370.11 | \$5,817,706.01  |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                                                                         | \$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 ANALÓGOS                                                                                                                                                          | \$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          |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                                 | \$0.00          | \$0.00          |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                       | \$0.00          | \$0.00          |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$0.00          |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                       | \$0.00          | \$0.00          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00          |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00          |
| COSTO POR COBERTURAS                                                                                                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00          |
| APOYOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                           | \$0.00          | \$0.00          |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00          |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                     | \$0.00          | \$0.00          |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                                                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00          |



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

## Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 08/nov./2021 08:18 p. m.

| Concepto                                   | 2021            | 2020            |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| OTROS GASTOS                               | \$0.00          | \$0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA                          | \$0.00          | \$0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE         | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Gastos y otras Pérdidas           | \$15,672,850.92 | \$5,912,871.14  |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$3,569,416.74  | \$10,674,897.69 |

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

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021 08:19 p. m.

| Concepto                                                                                                        | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>                                                     | <b>\$421,318.39</b>                            | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$421,318.39</b>    |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$421,318.39                                   | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$421,318.39           |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>                                                       | <b>\$0.00</b>                                  | <b>-\$4,500,820.86</b>                                                  | <b>\$11,323,216.30</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$6,822,395.44</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$11,323,216.30                                              | \$0.00                                                                                     | \$11,323,216.30        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                         | -\$4,500,820.86                                                         | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | -\$4,500,820.86        |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>               | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>                                                         | <b>\$421,318.39</b>                            | <b>-\$4,500,820.86</b>                                                  | <b>\$11,323,216.30</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$7,243,713.83</b>  |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>                                    | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$11,301,475.37</b>                                                  | <b>-\$7,260,464.61</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$4,041,010.76</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$3,569,416.74                                               | \$0.00                                                                                     | \$3,569,416.74         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                         | \$11,301,475.37                                                         | -\$11,323,216.30                                             | \$0.00                                                                                     | -\$21,740.93           |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$493,334.95                                                 | \$0.00                                                                                     | \$493,334.95           |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b> | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>                                                         | <b>\$421,318.39</b>                            | <b>\$6,800,654.51</b>                                                   | <b>\$4,062,751.69</b>                                        | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$11,284,724.59</b> |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA**  
**COLIMA**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021  
08:19 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

  
LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

  
LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021 08:19 p. m.

| Concepto                                                                             | Origen                 | Aplicación            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$7,036.08</b>      | <b>\$8,046,485.50</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$7,036.08</b>      | <b>\$8,029,685.50</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$7,036.08             | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                          | \$0.00                 | \$8,029,685.50        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVENTARIOS                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                |
| ALMACENES                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                            | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$16,800.00</b>    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                 | \$16,800.00           |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                         | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$3,998,438.66</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$3,998,438.66</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$3,998,438.66         | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00                 | \$0.00                |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                              | \$0.00                 | \$0.00                |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$0.00                 | \$0.00                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                   | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          | \$0.00                 | \$0.00                |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO             | \$0.00                 | \$0.00                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                            | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$11,794,810.32</b> | <b>\$7,753,799.56</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| APORTACIONES                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$11,794,810.32</b> | <b>\$7,753,799.56</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$0.00                 | \$7,753,799.56        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$11,301,475.37        | \$0.00                |
| REVALUOS                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                |
| RESERVAS                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$493,334.95           | \$0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | \$0.00                 | \$0.00                |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                 | \$0.00                |



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021  
08:19 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DIAZ GARCIA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021  
08:20 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2021                   | 2020                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$11,182,999.84</b> | <b>\$14,364,386.37</b> |
| 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                 | \$4,659.33             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                 | \$13,561,927.10        |
| 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                                          | \$5,543,653.22         | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$5,639,346.62         | \$797,799.94           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$10,966,181.92</b> | <b>\$7,515,070.20</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$426,480.81           | \$158,948.34           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$10,539,701.11        | \$7,356,121.86         |
| 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 otros 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                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$216,817.92</b>    | <b>\$6,849,316.17</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$223,854.00</b>    | <b>\$6,329,627.66</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$223,854.00           | \$6,329,627.66         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$223,854.00</b>   | <b>-\$6,329,627.66</b> |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>-\$7,036.08</b>     | <b>\$519,688.51</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$405,841.76</b>    | <b>-\$113,846.75</b>   |



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021  
08:20 p. m.

| Concepto                                                     | 2021         | 2020         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$398,805.68 | \$405,841.76 |

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

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES

DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 08:20 p. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final            | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$8,465,470.86</b> | <b>\$67,370,873.40</b> | <b>\$59,331,423.98</b> | <b>\$16,504,920.28</b> | <b>\$8,039,449.42</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$7,463,684.56</b> | <b>\$67,354,073.40</b> | <b>\$59,331,423.98</b> | <b>\$15,486,333.98</b> | <b>\$8,022,649.42</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$405,841.76          | \$35,251,414.00        | \$35,258,450.08        | \$398,805.68           | -\$7,036.08           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$7,057,842.80        | \$32,102,659.40        | \$24,072,973.90        | \$15,087,528.30        | \$8,029,685.50        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ALMACENES                                                     | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$1,001,786.30</b> | <b>\$16,800.00</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$1,018,586.30</b>  | <b>\$16,800.00</b>    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$16,800.00            | \$0.00                 | \$16,800.00            | \$16,800.00           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$1,000,000.00        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$1,000,000.00         | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                | \$1,786.30            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$1,786.30             | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |

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

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DIAZ GARCIA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:21 p. m.

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Titulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$1,221,757.00</b>     | <b>\$5,220,196.00</b>   |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$1,221,757.00</b>     | <b>\$5,220,196.00</b>   |



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión | 08:21 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA              |                        |                             |                           |                         |

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

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

## Informe de Pasivos Contingentes al 31/oct./2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021  
08:21 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES

DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

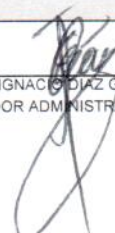
**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA  
COLIMA**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021**

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:22 p. m.

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                        | <b>\$19,242,267.66</b> |
| <b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                | <b>\$0.00</b>          |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS                                                           | \$0.00                 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                        | \$0.00                 |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00                 |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                          | \$0.00                 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                             | \$0.00                 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                    | \$0.00                 |
| <b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                              | <b>\$0.00</b>          |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                                                 | \$0.00                 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                          | \$0.00                 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | \$0.00                 |
| <b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>                                              | <b>\$19,242,267.66</b> |

  
LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

  
LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:22 p. m.

|                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                            | <b>\$15,896,704.92</b> |
| <b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                                  | <b>\$223,854.00</b>    |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                     | \$0.00                 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          | \$0.00                 |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                                             | \$0.00                 |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                                      | \$0.00                 |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                                     | \$0.00                 |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                                                  | \$0.00                 |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                                     | \$0.00                 |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                                          | \$0.00                 |
| 2.9 Activos biológicos                                                                | \$0.00                 |
| 2.10 Bienes inmuebles                                                                 | \$0.00                 |
| 2.11 Activos intangibles                                                              | \$0.00                 |
| 2.12 Obra pública en bienes de dominio público                                        | \$0.00                 |
| 2.13 Obra pública en bienes propios                                                   | \$0.00                 |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital                                            | \$0.00                 |
| 2.15 Compra de títulos y valores                                                      | \$0.00                 |
| 2.16 Concesión de préstamos                                                           | \$0.00                 |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos                           | \$0.00                 |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales                    | \$0.00                 |
| 2.19 Amortización de la deuda pública                                                 | \$0.00                 |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)                               | \$223,854.00           |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                       | \$0.00                 |
| <b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>\$0.00</b>          |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | \$0.00                 |
| 3.2 PROVISIONES                                                                       | \$0.00                 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                        | \$0.00                 |
| 3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00                 |
| 3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                          | \$0.00                 |
| 3.6 OTROS GASTOS                                                                      | \$0.00                 |



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptConciliacionPresupuestal

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 08:22 p. m.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00          |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES                  | \$15,672,850.92 |

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**• Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                               | 2021       | 2020       |
|----------------------------------------|------------|------------|
| BANCOS/TESORERÍA                       | -          | 402.62     |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 399,208.30 | 399,208.30 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | -          | -          |
| Suma                                   | 398,805.68 | 405,841.71 |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco                                  | Importe   |
|----------------------------------------|-----------|
| BBVA Bancomer Cta P: 295766 Manzanillo | \$ 187.94 |
| BBVA Bancomer Cta D: 295766 Manzanillo | \$ .00    |
| BBVA Bancomer Cta P: 312587 Colima     | \$ .00    |

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

|         |        |
|---------|--------|
| Suma \$ | 187.94 |
|---------|--------|

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

| Banco   | Importe |
|---------|---------|
|         | \$ .00  |
|         | \$ .00  |
|         | \$ .00  |
|         | \$ .00  |
|         | \$ .00  |
| Suma \$ | -       |

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco   | Importe |
|---------|---------|
|         | \$ .00  |
|         | \$ .00  |
| Suma \$ | -       |

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

| Concepto                                                 | 2021          | 2020       |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | 12,807,137.04 | 961,225.34 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | 21,421.77     | 22,497.48  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO | -             | -          |
| Suma                                                     | 12,828,558.81 | 983,722.82 |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                         | 2021          | %    |
|----------------------------------|---------------|------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 12,807,137.00 | 100% |
| DEUDORES DIVERSOS                | 21,422.00     | 0%   |

ELABORÓ:

2 / 21

AUTORIZÓ:

# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

|                |                  |      |
|----------------|------------------|------|
| OTROS DERECHOS | 0.00             | 0%   |
|                |                  | 0%   |
|                |                  | 0    |
| Suma \$        | 12,828,559.00 \$ | 1.00 |

### Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

### Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

- 3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentran dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- 5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- Inversiones Financieras

- 6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

- 7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

- 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto                | 2021   | 2020   |
|-------------------------|--------|--------|
| TERRENOS                | \$ .00 | \$ .00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES  | \$ .00 | \$ .00 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$ -   | \$ -   |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto                                           | 2021        | 2020        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN              | \$ 1,786.30 | \$ 1,786.30 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO       | \$ .00      | \$ .00      |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                   | \$ .00      | \$ .00      |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS           | \$ .00      | \$ .00      |
| Subtotal BIENES MUEBLES                            | 1786.3      | 1786.3      |
| SOFTWARE                                           | \$ .00      | \$ .00      |
| LICENCIAS                                          | \$ .00      | \$ .00      |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES                       | 0           | 0           |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES           | \$ .00      | \$ .00      |
| CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0           | 0           |
| Suma                                               | 1786.3      | 1786.3      |

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2021   | 2020   |
|----------|--------|--------|
|          | \$ .00 | \$ .00 |

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

- 1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
- 2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
- 3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

| Concepto             | 2021            | 2020            |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| PASIVO CIRCULANTE    | \$ 5,220,195.69 | \$ 1,221,757.03 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ .00          | \$ .00          |
| Suma de Pasivo       | \$ 5,220,195.69 | \$ 1,221,757.03 |

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto                                             | Importe         |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$ .02          |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 17,308.68    |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00          |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 5,115,452.76 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ 107,227.99   |

ELABORÓ:

5 / 21

AUTORIZÓ:

|                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$ | 5,239,989.45 |
|------------------------|----|--------------|

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

| Concepto                                   | 2021   |
|--------------------------------------------|--------|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$ .00 |
| Suma de Pasivos a Largo Plazo              | \$ -   |

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| Concepto                                                | Importe       |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| PARTICIPACIONES                                         | 0             |
| Subtotal Participaciones                                | 0             |
| APORTACIONES                                            | 0             |
| Subtotal Aportaciones                                   | 0             |
|                                                         | 0             |
|                                                         | 0             |
| Subtotal Convenios                                      | 0             |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL          | 0             |
| Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0             |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                        | 0             |
| Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones               | 0             |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                           | 19,242,267.00 |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones                  | 19,242,267.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                | -             |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones                  | -             |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                | 0             |
| Subtotal Pensiones y Jubilaciones                       | 0             |

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
|----------|---------|

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | 15,672,850.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | -             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | -             |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | -             |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | -             |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                          | 15,672,850.92 |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

| Concepto                                                          | Importe      | %   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                 | 0            | 0%  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,653,922.74 | 36% |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                  | 0            | 0%  |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Concepto                           | 2021       | 2020       |
|------------------------------------|------------|------------|
| BANCOS/TESORERÍA                   | -          | 6,633.00   |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS        | 402.62     | -          |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME | 399,208.30 | 399,208.30 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | -          | -          |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E  | -          | -          |
| Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES   | 398,805.68 | 405,841.30 |

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de

capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

|                                                         | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------------------------|------|------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros                        |      |      |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no               |      |      |
| Depreciación                                            |      |      |
| Amortización                                            |      |      |
| Incrementos en las provisiones                          |      |      |
| Incremento en inversiones producido por revaluación     |      |      |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo |      |      |
| Incremento en cuentas por cobrar                        |      |      |
| Partidas extraordinarias                                |      |      |

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

| Concepto | Importe |
|----------|---------|
| VALORES  | 0       |

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                       | 0 |
| AVALES Y GARANTÍAS                                            | 0 |
| JUICIOS                                                       | 0 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (H) | 0 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                         | 0 |
|                                                               | 0 |
| Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$                            | - |

Presupuestarias:

| CONCEPTO                                     | 2021            | 2020            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS             |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS                              |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$15,781,790.00 | \$23,861,650.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | -\$3,460,477.66 | \$5,032,711.33  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00          | \$0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$19,242,267.66 | \$18,828,938.67 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$5,543,653.22  | \$13,566,586.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                       |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$15,781,790.00 | \$23,861,582.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$1,655,065.08  | \$10,026,299.97 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$30,000.00     | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$15,896,704.92 | \$13,835,350.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$15,896,704.92 | \$13,835,350.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$11,190,035.92 | \$13,835,850.03 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$11,190,035.92 | \$13,844,697.86 |

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

ELABORÓ:

10 / 21

AUTORIZÓ:

- 4 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas

**2. Panorama Económico y Financiero**

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

**3. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

**4. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

- a) **Objeto social.**
- b) **Principal actividad.**  
Promover turísticamente al Estado de Colima
- c) **Ejercicio fiscal.**  
2021
- d) **Régimen jurídico.**  
Fideicomiso
- e) **Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

f) Estructura organizacional básica.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitante o fideicomisario.

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La base de valuación financiera a un tiempo determinado se tiene el método de actualización financiera y para efecto de los valores de bienes patrimoniales se
- c) Los criterios fundamentales en la preparación de los estados financieros son los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, considerando tiempos definidos, la
- d) Por la parte supletoria se tiene la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- | a) | Actualizaci                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) | No se tienen operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.                                                            |
| c) | No se tienen inversiones en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.                                                                       |
| d) | Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.                                                                                               |
| e) | Beneficios a empleados: La reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los    |
| f) | Provisiones: se tiene en proceso la asignación de fondos de previsión.                                                                                            |
| g) | Reservas: se disponen en la medida y montos que estas lo permitan                                                                                                 |
| h) | Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea |
| i) | Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.                                  |
| j) | Depuración y cancelación de saldos.                                                                                                                               |

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No se tienen inversiones en moneda extranjera

**8. Reporte Analítico del Activo**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización son los aprobados por el CONAC.
- b) No hay cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No se tienen gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

ELABORÓ:

12 / 21

AUTORIZÓ:

- d) No hay inversiones por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) No se tienen en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en
- g) No hay desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
- a) No hay inversiones en valores.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

**10. Reporte de la Recaudación**

La recaudación por el mes de enero es de 1'497,195.00

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No se tiene deuda

**12. Calificaciones otorgadas**

No se tienen servicios de certificación

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

**14. Información por Segmentos**

Los recursos financieros se presenta en los esquemas presupuestarios aprobados por el CONAC

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**16. Partes Relacionadas**

*Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.*

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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



LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL



LAE EDGAR IGNACIO DIAZ GARCIA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ:

14 / 21

AUTORIZÓ:



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:25 p. m.

| Rubro de Ingresos                                               | Ingreso                |                               |                        |                        |                       | Diferencia<br>(6=5-1) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                 | Estimado               | Ampliaciones y<br>Reducciones | Modificado             | Devengado              | Recaudado             |                       |
|                                                                 | (1)                    | (2)                           | (3=1+2)                | (4)                    | (5)                   |                       |
| IMPUESTOS                                                       | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                       | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| DERECHOS                                                        | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                       | \$1,790.00             | \$0.00                        | \$1,790.00             | \$0.00                 | \$0.00                | -1,790.00             |
| APROVECHAMIENTOS                                                | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS   | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS  | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS | \$15,780,000.00        | \$0.00                        | \$15,780,000.00        | \$19,242,267.66        | \$5,543,653.22        | -10,236,346.78        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                           | \$0.00                 | \$0.00                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                    | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$19,242,267.66</b> | <b>\$5,543,653.22</b> | <b>-10,238,136.78</b> |
| Ingresos Excedentes                                             |                        |                               |                        |                        |                       |                       |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de<br>Financiamiento                                                                                                                                      | Ingreso         |                                 |                 |                 |                | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                   | Estimado        | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado       | Recaudado      |                       |
|                                                                                                                                                                                                   | (1)             | (2)                             | (3=1+2)         | (4)             | (5)            |                       |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y<br>de los Municipios                                                                                                                             |                 |                                 |                 |                 |                |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | \$1,790.00      | \$0.00                          | \$1,790.00      | \$0.00          | \$0.00         | -1,790.00             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE                                                                                                                                           | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                            | \$15,780,000.00 | \$0.00                          | \$15,780,000.00 | \$19,242,267.66 | \$5,543,653.22 | -10,236,346.78        |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes<br>Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos<br>y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como<br>de las Empresas Productivas del Estado |                 |                                 |                 |                 |                |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                                                                                                                              |                 |                                 |                 |                 |                |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | 0.00                  |
| Total                                                                                                                                                                                             | \$15,781,790.00 | \$0.00                          | \$15,781,790.00 | \$19,242,267.66 | \$5,543,653.22 | -10,238,136.78        |
| Ingresos Excedentes                                                                                                                                                                               |                 |                                 |                 |                 |                |                       |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA**  
**COLIMA**

**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021**

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:25 p. m.

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:26 p. m.

| Concepto                                                                  | Egresos         |                                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                           | Aprobado        | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado       | Pagado          | Subejercicio    |
|                                                                           | 1               | 2                               | 3=(1+2)         | 4               | 5               | 6 = ( 3 - 4 )   |
|                                                                           |                 |                                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Remuneraciones adicionales y especiales                                   | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Seguridad Social                                                          | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Otras prestaciones sociales y económicas                                  | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Previsiones                                                               | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Pago de estímulos a servidores públicos                                   | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | \$320,000.00    | \$0.00                          | \$320,000.00    | \$426,480.81    | \$426,480.81    | -\$106,480.81   |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$80,000.00     | \$0.00                          | \$80,000.00     | \$24,438.86     | \$24,438.86     | \$55,561.14     |
| Alimentos y utensilios                                                    | \$20,000.00     | \$0.00                          | \$20,000.00     | \$250,762.83    | \$250,762.83    | -\$230,762.83   |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización             | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | \$60,000.00     | \$0.00                          | \$60,000.00     | \$47,056.26     | \$47,056.26     | \$12,943.74     |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | \$10,000.00     | \$0.00                          | \$10,000.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$10,000.00     |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | \$150,000.00    | \$0.00                          | \$150,000.00    | \$104,222.86    | \$104,222.86    | \$45,777.14     |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Materiales y suministros para seguridad                                   | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                            | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | \$14,277,790.00 | \$30,000.00                     | \$14,307,790.00 | \$15,246,370.11 | \$10,539,701.11 | -\$938,580.11   |
| Servicios básicos                                                         | \$75,000.00     | \$0.00                          | \$75,000.00     | \$38,873.00     | \$38,873.00     | \$36,127.00     |
| Servicios de arrendamiento                                                | \$187,962.73    | \$0.00                          | \$187,962.73    | \$194,754.41    | \$194,754.41    | -\$6,791.68     |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | \$3,611,360.00  | \$0.00                          | \$3,611,360.00  | \$5,653,922.74  | \$5,644,642.74  | -\$2,042,562.74 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                            | \$5,000.00      | \$0.00                          | \$5,000.00      | \$110,226.23    | \$110,226.23    | -\$105,226.23   |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación        | \$40,000.00     | \$30,000.00                     | \$70,000.00     | \$16,625.00     | \$16,625.00     | \$53,375.00     |
| Servicios de comunicación social y publicidad                             | \$7,500,000.00  | \$0.00                          | \$7,500,000.00  | \$8,265,974.00  | \$3,612,347.00  | -\$765,974.00   |
| Servicios de traslado y viáticos                                          | \$800,000.00    | \$0.00                          | \$800,000.00    | \$672,399.35    | \$628,637.35    | \$127,600.65    |
| Servicios oficiales                                                       | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Otros servicios generales                                                 | \$2,058,467.27  | \$0.00                          | \$2,058,467.27  | \$293,595.38    | \$293,595.38    | \$1,764,871.89  |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias al resto del sector público                                | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Subsidios y subvenciones                                                  | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Ayudas sociales                                                           | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Pensiones y jubilaciones                                                  | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos                  | \$0.00          | \$0.00                          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:26 p. m.

| Concepto                                                      | Egresos                |                                 |                        |                        |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                               | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio        |
|                                                               | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )       |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Donativos                                                     | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Transferencias al Exterior                                    | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>\$80,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$80,000.00</b>     | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$80,000.00</b>  |
| Mobiliario y equipo de administración                         | \$70,000.00            | \$0.00                          | \$70,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$70,000.00         |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                 | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Vehículos y equipo de transporte                              | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Equipo de defensa y seguridad                                 | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                      | \$10,000.00            | \$0.00                          | \$10,000.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$10,000.00         |
| Activos biológicos                                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Bienes inmuebles                                              | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Activos intangibles                                           | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>INVERSION PÚBLICA</b>                                      | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>       |
| Obra pública en bienes de dominio público                     | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Obra pública en bienes propios                                | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Proyectos productivos y acciones de fomento                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>       |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas        | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Acciones y participaciones de capital                         | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Compra de títulos y valores                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Concesión de préstamos                                        | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Otras inversiones financieras                                 | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>       |
| Participaciones                                               | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Aportaciones                                                  | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Convenios                                                     | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | <b>\$1,104,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$1,104,000.00</b>  | <b>\$223,854.00</b>    | <b>\$223,854.00</b>    | <b>\$880,146.00</b> |
| Amortización de la deuda pública                              | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Intereses de la deuda pública                                 | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Comisiones de la deuda pública                                | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Gastos de la deuda pública                                    | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Costo por coberturas                                          | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Apoyos financieros                                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | \$1,104,000.00         | \$0.00                          | \$1,104,000.00         | \$223,854.00           | \$223,854.00           | \$880,146.00        |
| <b>Total del Gasto</b>                                        | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$30,000.00</b>              | <b>\$15,811,790.00</b> | <b>\$15,896,704.92</b> | <b>\$11,190,035.92</b> | <b>-\$84,914.92</b> |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA**  
**COLIMA**

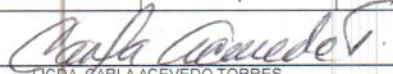
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 08:26 p. m.

| Concepto | Egresos  |                                 |            |           |        |               |
|----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio  |
|          | 1        | 2                               | 3=(1+2)    | 4         | 5      | 6 = ( 3 - 4 ) |



LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL



LAE EDGAR IGNACIO DIAZ GARCIA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA  
COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:26 p. m.

| Concepto                                          | Egresos                |                                 |                        |                        |                        |                     |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                   | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio        |
|                                                   | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )       |
| Gasto Corriente                                   | \$14,557,790.00        | \$30,000.00                     | \$14,587,790.00        | \$15,656,225.92        | \$10,949,556.92        | -\$1,068,435.92     |
| Gasto de Capital                                  | \$120,000.00           | \$0.00                          | \$120,000.00           | \$16,625.00            | \$16,625.00            | \$103,375.00        |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$1,104,000.00         | \$0.00                          | \$1,104,000.00         | \$223,854.00           | \$223,854.00           | \$880,146.00        |
| Pensiones y Jubilaciones                          | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Participaciones                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$30,000.00</b>              | <b>\$15,811,790.00</b> | <b>\$15,896,704.92</b> | <b>\$11,190,035.92</b> | <b>-\$84,914.92</b> |

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES

DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DIAZ GARCIA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 08:27 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

| Concepto                                                                                              | Egresos                |                                 |                        |                        |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                                       | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio        |
|                                                                                                       | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )       |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                                                | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$30,000.00</b>              | <b>\$15,811,790.00</b> | <b>\$15,896,704.92</b> | <b>\$11,190,035.92</b> | <b>-\$84,914.92</b> |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS                              | \$15,781,790.00        | \$30,000.00                     | \$15,811,790.00        | \$15,896,704.92        | \$11,190,035.92        | -\$84,914.92        |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA                       | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA    | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA                               | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES

DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021 08:27 p. m.

| Concepto                                                                                      | Egresos         |                              |                 |                 |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                                               | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado       | Pagado          | Subejercicio  |
|                                                                                               | 1               | 2                            | 3=(1+2)         | 4               | 5               | 6 = ( 3 - 4 ) |
| <b>GOBIERNO</b>                                                                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| LEGISLACIÓN                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| JUSTICIA                                                                                      | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO                                                       | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| RELACIONES EXTERIORES                                                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| SEGURIDAD NACIONAL                                                                            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                           | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| SALUD                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| EDUCACIÓN                                                                                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                                                             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                                                   | \$15,781,790.00 | \$30,000.00                  | \$15,811,790.00 | \$15,896,704.92 | \$11,190,035.92 | -\$84,914.92  |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                      | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| TRANSPORTE                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| COMUNICACIONES                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| TURISMO                                                                                       | \$15,781,790.00 | \$30,000.00                  | \$15,811,790.00 | \$15,896,704.92 | \$11,190,035.92 | -\$84,914.92  |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00        |



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA**  
**COLIMA**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Fecha y 08/nov./2021

hora de Impresión 08:27 p. m.

| Concepto                                  | Egresos                |                                 |                        |                        |                        |                     |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                           | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio        |
|                                           | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )       |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Total del Gasto</b>                    | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$30,000.00</b>              | <b>\$15,811,790.00</b> | <b>\$15,896,704.92</b> | <b>\$11,190,035.92</b> | <b>-\$84,914.92</b> |

  
LICDA: CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

  
LAE: EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

## Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021  
08:28 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
|                                         | A                       | B             | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES

DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO  
COLIMA

Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021  
08:28 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES

DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



# FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO COLIMA

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2021 al 31/oct./2021

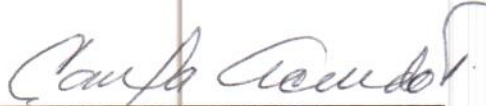
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2021  
08:32 p. m.

| Concepto                                                                | Estimado               | Devengado              | Pagado                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$19,242,267.66</b> | <b>\$5,543,653.22</b>  |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$15,781,790.00        | \$19,242,267.66        | \$5,543,653.22         |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$15,896,704.92</b> | <b>\$11,190,035.92</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$15,781,790.00        | \$15,896,704.92        | \$11,190,035.92        |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$3,345,562.74</b>  | <b>-\$5,646,382.70</b> |

| Concepto                                                        | Estimado      | Devengado             | Pagado                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,345,562.74</b> | <b>-\$5,646,382.70</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,345,562.74</b> | <b>-\$5,646,382.70</b> |

| Concepto                                               | Estimado      | Devengado     | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

  
LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES  
DIRECTORA GENERAL

  
LAE EDGAR IGNACIO DÍAZ GARCÍA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA  
COLIMA**

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021**

Fecha y 08/nov./2021  
hora de Impresión 08:53 p. m.

| Concepto                                                                       | Egresos                |                                 |                        |                        |                        | Subejercicio        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|                                                                                | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                     |
|                                                                                | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      |                     |
| <b>Programas</b>                                                               |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Sujetos a Reglas de Operación                                                  | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Otros Subsidios                                                                | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                              |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Prestación de Servicios Públicos                                               | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Provisión de Bienes Públicos                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Promoción y fomento                                                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Regulación y supervisión                                                       | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F                        | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Específicos                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Proyectos de Inversión                                                         | \$15,781,790.00        | \$30,000.00                     | \$15,811,790.00        | \$15,896,704.92        | \$11,190,035.92        | -\$84,914.92        |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                              |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Operaciones ajenas                                                             | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Compromisos</b>                                                             |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Desastres Naturales                                                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Obligaciones</b>                                                            |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Pensiones y jubilaciones                                                       | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Aportaciones a la seguridad social                                             | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                        | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Programas de Gasto Federalizado</b>                                         |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Gasto Federalizado                                                             | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>   |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores                      | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               |                        |                                 |                        |                        |                        |                     |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                      | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00              |
| <b>Total del Gasto</b>                                                         | <b>\$15,781,790.00</b> | <b>\$30,000.00</b>              | <b>\$15,811,790.00</b> | <b>\$15,896,704.92</b> | <b>\$11,190,035.92</b> | <b>-\$84,914.92</b> |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA  
COLIMA**

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2021 Al 31/oct./2021**

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021  
08:53 p. m.

| Concepto  | Egresos  |                                 |            |           |        | Subejercicio  |
|-----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
|           | Aprobado | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |               |
|           | 1        | 2                               | 3=(1+2)    | 4         | 5      |               |
| Programas |          |                                 |            |           |        | 6 = ( 3 - 4 ) |

LICDA. CARLA ACEVEDO TORRES

DIRECTORA GENERAL

LAE EDGAR IGNACIO DIAZ GARCIA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

| FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)                             |                   |                             |                                                                                                      |                   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF                                               |                   |                             |                                                                                                      |                   |                             |
| Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Octubre de 2021 (b)                                    |                   |                             |                                                                                                      |                   |                             |
| (PESOS)                                                                                      |                   |                             |                                                                                                      |                   |                             |
| Concepto (c)                                                                                 | 2021 (d)          | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c)                                                                                         | 2021 (d)          | 31 de diciembre de 2020 (e) |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                |                   |                             | <b>PASIVO</b>                                                                                        |                   |                             |
| <b>Activo Circulante</b>                                                                     |                   |                             | <b>Pasivo Circulante</b>                                                                             |                   |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                          | 398,806           | 405,842                     | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                    | 5,239,969         | 1,241,551                   |
| a1) Efectivo                                                                                 | 0                 | 0                           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                                     | 0                 | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería                                                                         | -403              | 6,633                       | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                              | 5,115,453         | 1,103,498                   |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros                                                              | 0                 | 0                           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0                 | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                                   | 399,208           | 399,208                     | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                           | 0                 | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                                         | 0                 | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                                 | 0                 | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                 | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                 | 0                 | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                                           | 0                 | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                             | 17,309            | 30,824                      |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 15,087,528        | 7,057,843                   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0                 | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                                   | 573,523           | 352,189                     | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                            | 107,228           | 107,228                     |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         | 12,807,137        | 961,225                     | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)                                                   | 0                 | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               | 21,422            | 22,497                      | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                                   | 0                 | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                                     | 1,685,447         | 5,721,931                   | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0                 | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                 | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                         | 0                 | 0                           |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                                        | 0                 | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)                                               | 0                 | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0                 | 0                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                                        | 0                 | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0                 | 0                           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                                | 0                 | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0                 | 0                           | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                                   | 0                 | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                 | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)                                                      | 0                 | 0                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                 | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                   | 0                 | 0                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                 | 0                           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                                  | 0                 | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                 | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                            | 0                 | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)                                                            | 0                 | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)    | 0                 | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                                      | 0                 | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                                 | 0                 | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                                      | 0                 | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                                           | 0                 | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                 | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                                | 0                 | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                 | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                              | 0                 | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito                                                                       | 0                 | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                            | 0                 | 0                           |
| e. Almacenes                                                                                 | 0                 | 0                           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                                       | 0                 | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0                 | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)                                                            | 0                 | 0                           |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incoherentes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes    | 0                 | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                                  | 0                 | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                                  | 0                 | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                                       | 0                 | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)                                                 | 0                 | 0                           | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                                  | 0                 | 0                           |
| g1) Valores en Garantía                                                                      | 0                 | 0                           | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)                                                          | -19,794           | -19,794                     |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                         | 0                 | 0                           | h1) Ingresos por Clasificar                                                                          | 0                 | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                 | 0                           | h2) Recaudación por Participar                                                                       | 0                 | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                                       | 0                 | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                                        | -19,794           | -19,794                     |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>15,486,334</b> | <b>7,463,685</b>            | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                       | <b>5,220,196</b>  | <b>1,221,757</b>            |
| <b>Activo No Circulante</b>                                                                  |                   |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                          |                   |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                                     | 16,800            | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                                   | 0                 | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 1,000,000         | 1,000,000                   | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                                | 0                 | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 0                 | 0                           | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                       | 0                 | 0                           |
| d. Bienes Muebles                                                                            | 1,786             | 1,786                       | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                   | 0                 | 0                           |
| e. Activos Intangibles                                                                       | 0                 | 0                           | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | 0                 | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | 0                 | 0                           | f. Provisiones a Largo Plazo                                                                         | 0                 | 0                           |
| g. Activos Diferidos                                                                         | 0                 | 0                           | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0                 | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>                                                        | <b>5,220,196</b>  | <b>1,221,757</b>            |
| i. Otros Activos no Circulantes                                                              | 0                 | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                                   |                   |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>1,018,586</b>  | <b>1,001,786</b>            | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              | <b>421,318</b>    | <b>421,318</b>              |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>                                                     | <b>16,504,920</b> | <b>8,465,471</b>            | a. Aportaciones                                                                                      | 421,318           | 421,318                     |
|                                                                                              |                   |                             | b. Donaciones de Capital                                                                             | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                   | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | <b>10,863,406</b> | <b>6,822,395</b>            |
|                                                                                              |                   |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                      | 3,569,417         | 11,323,216                  |
|                                                                                              |                   |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                               | 6,800,655         | -4,500,821                  |
|                                                                                              |                   |                             | c. Revalúos                                                                                          | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | d. Reservas                                                                                          | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                            | 493,335           | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                    |
|                                                                                              |                   |                             | a. Resultado por Posición Monetaria                                                                  | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                   | 0                 | 0                           |
|                                                                                              |                   |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | <b>11,284,725</b> | <b>7,243,714</b>            |
|                                                                                              |                   |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | <b>16,504,920</b> | <b>8,465,471</b>            |

| FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a) |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF      |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |   |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)                      |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |   |
| (PESOS)                                                          |                                      |                           |                            |                                                  |                             |                               |                                                                |   |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                 | Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d) | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |   |
| (c)                                                              | (d)                                  | (e)                       | (f)                        | (g)                                              | h=d+e-f+g                   | (i)                           | (j)                                                            |   |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                         | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                      | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito                                     | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| a2) Títulos y Valores                                            | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros                                   | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                      | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito                                     | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| b2) Títulos y Valores                                            | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros                                   | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| 2. Otros Pasivos                                                 | 1,221,757                            |                           |                            |                                                  | 5,220,196                   |                               |                                                                |   |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos                     | 1,221,757                            | 0                         | 0                          | 0                                                | 5,220,196                   | 0                             | 0                                                              | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                             | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| A. Deuda Contingente 1                                           |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |   |
| B. Deuda Contingente 2                                           |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |   |
| C. Deuda Contingente XX                                          |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |   |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)         | 0                                    | 0                         | 0                          | 0                                                | 0                           | 0                             | 0                                                              | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                 |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                 |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                |                                      |                           |                            |                                                  | 0                           |                               |                                                                |   |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0                    | 0                 | 0                   | 0                                    | 0                 |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |

[illegible]

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)

(PESOS)

| Concepto (c)                                                                                                     | Estimado/<br>Aprobado (d) | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>                                                                        | 15,781,790                | 19,242,268 | 5,543,653            |
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                                                | 15,781,790                | 19,242,268 | 5,543,653            |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                                         |                           |            |                      |
| A3. Financiamiento Neto                                                                                          | 0                         | 0          | 0                    |
| <b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>                                                        | 15,781,790                | 15,896,705 | 11,190,036           |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                           | 15,781,790                | 15,896,705 | 11,190,036           |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                              |                           |            |                      |
| <b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>                                                        | 0                         | 0          | 0                    |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                                          |                           |            |                      |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                                   |                           |            |                      |
| <b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>                                                                 | 0                         | 3,345,563  | -5,646,383           |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>                                          | 0                         | 3,345,563  | -5,646,383           |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b> | 0                         | 3,345,563  | -5,646,383           |

| Concepto                                                               | Aprobado | Devengado | Pagado     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>       | 0        | 0         | 0          |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado |          |           |            |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    |          |           |            |
| <b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>                             | 0        | 3,345,563 | -5,646,383 |

| Concepto                                                                      | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| <b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>                                        | 0                  | 0         | 0                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        |                    |           |                      |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |                    |           |                      |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>                              | 0                  | 0         | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                  |                    |           |                      |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     |                    |           |                      |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>                                   | 0                  | 0         | 0                    |

| Concepto                                                                                      | Estimado/<br>Aprobado | Devengado  | Recaudado/<br>Pagado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición                                                             | 15,781,790            | 19,242,268 | 5,543,653            |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0                     | 0          | 0                    |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                        | 0                     | 0          | 0                    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                  | 0                     | 0          | 0                    |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                        | 15,781,790            | 15,896,705 | 11,190,036           |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo                       |                       | 0          | 0                    |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>            | 0                     | 3,345,563  | -5,646,383           |

|                                                                                            |   |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 3,345,563 | -5,646,383 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|

| Concepto                                                                                             | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas                                                             | 0                  | 0         | 0                    |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0                  | 0         | 0                    |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                        | 0                  | 0         | 0                    |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                                            | 0                  | 0         | 0                    |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                  | 0                  | 0         | 0                    |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo                       |                    | 0         | 0                    |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)                      | 0                  | 0         | 0                    |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)     | 0                  | 0         | 0                    |

| FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)                                                              |                   |                                |                   |                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF                                                                                  |                   |                                |                   |                   |                  |                    |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)                                                                                   |                   |                                |                   |                   |                  |                    |
| (PESOS)                                                                                                                       |                   |                                |                   |                   |                  |                    |
| Concepto<br>(c)                                                                                                               | Ingreso           |                                |                   |                   |                  | Diferencia (e)     |
|                                                                                                                               | Estimado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Recaudado        |                    |
| <b>Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                                          |                   |                                |                   |                   |                  |                    |
| A. Impuestos                                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| C. Contribuciones de Mejoras                                                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| D. Derechos                                                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| E. Productos                                                                                                                  | 1,790             | 0                              | 1,790             | 0                 | 0                | -1,790             |
| F. Aprovechamientos                                                                                                           |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| H. Participaciones<br>(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
| h1) Fondo General de Participaciones                                                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h2) Fondo de Fomento Municipal                                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h4) Fondo de Compensación                                                                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable                                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h9) Gasolinas y Diésel                                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal<br>(I=i1+i2+i3+i4+i5)                                                       | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| i2) Fondo de Compensación ISAN                                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios                                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| i5) Otros Incentivos Económicos                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| J. Transferencias y Asignaciones                                                                                              | 15,780,000        | 0                              | 15,780,000        | 16,519,220        | 2,820,606        | -12,959,394        |
| K. Convenios                                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
| k1) Otros Convenios y Subsidios                                                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)                                                                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición<br/>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>                                              | <b>15,781,790</b> | <b>0</b>                       | <b>15,781,790</b> | <b>16,519,220</b> | <b>2,820,606</b> | <b>-12,961,184</b> |
| <b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>                                                                   |                   |                                |                   |                   |                  |                    |
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>                                                                                   |                   |                                |                   |                   |                  |                    |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                                                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples                                                                                           |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                     |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas                                                |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                | 0                  |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                  | 0                  |

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)

(PESOS)

| Concepto<br>(c)                                                                                        | Ingreso      |                                |            |            |           | Diferencia (e) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|
|                                                                                                        | Estimado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Recaudado |                |
| b2) Convenios de Descentralización                                                                     |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| b3) Convenios de Reasignación                                                                          |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| b4) Otros Convenios y Subsidios                                                                        |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)                                                          | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0         | 0              |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y<br>Municipios Productores de Hidrocarburos                      |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| c2) Fondo Minero                                                                                       |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Subvenciones,<br>y Pensiones y Jubilaciones            |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                                          |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II =<br>A + B + C + D + E)                          | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0         | 0              |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)                                                   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0         | 0              |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                                               |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)                                                              | 15,781,790   | 0                              | 15,781,790 | 16,519,220 | 2,820,606 | -12,961,184    |
| <b>Datos Informativos</b>                                                                              |              |                                |            |            |           |                |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de<br>Pago de Ingresos de Libre Disposición        |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de<br>Pago de Transferencias Federales Etiquetadas |              |                                | 0          |            |           | 0              |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)                                                   | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0         | 0              |

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                    | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio (e) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                 | Aprobado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                             | <b>15,781,790</b> | <b>30,000</b>                  | <b>15,811,790</b> | <b>15,896,705</b> | <b>11,190,036</b> | <b>-84,915</b>   |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                           |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| a4) Seguridad Social                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| a6) Previsiones                                                                                 |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | <b>320,000</b>    | <b>0</b>                       | <b>320,000</b>    | <b>426,481</b>    | <b>426,481</b>    | <b>-106,481</b>  |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | 80,000            | 0                              | 80,000            | 24,439            | 24,439            | 55,561           |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                      | 20,000            | 0                              | 20,000            | 250,763           | 250,763           | -230,763         |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      | 60,000            | 0                              | 60,000            | 47,056            | 47,056            | 12,944           |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                          | 10,000            | 0                              | 10,000            | 0                 | 0                 | 10,000           |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                        | 150,000           | 0                              | 150,000           | 104,223           | 104,223           | 45,777           |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                                     |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | <b>14,277,790</b> | <b>30,000</b>                  | <b>14,307,790</b> | <b>15,225,028</b> | <b>10,518,357</b> | <b>-917,236</b>  |
| c1) Servicios Básicos                                                                           | 75,000            | 0                              | 75,000            | 38,873            | 38,873            | 36,127           |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                                  | 187,963           | 0                              | 187,963           | 194,754           | 194,754           | -6,792           |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            | 3,611,360         | 0                              | 3,611,360         | 5,653,923         | 5,644,643         | -2,042,563       |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                              | 5,000             | 0                              | 5,000             | 110,226           | 110,226           | -105,226         |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | 40,000            | 30,000                         | 70,000            | 16,625            | 16,625            | 53,375           |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                               | 7,500,000         | 0                              | 7,500,000         | 8,256,230         | 3,602,603         | -756,230         |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                            | 800,000           | 0                              | 800,000           | 660,799           | 617,037           | 139,201          |
| c8) Servicios Oficiales                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| c9) Otros Servicios Generales                                                                   | 2,058,467         | 0                              | 2,058,467         | 293,595           | 293,595           | 1,764,872        |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                    |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d8) Donativos                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | <b>80,000</b>     | <b>0</b>                       | <b>80,000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>80,000</b>    |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                       | 70,000            | 0                              | 70,000            | 0                 | 0                 | 70,000           |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                    | 10,000            | 0                              | 10,000            | 0                 | 0                 | 10,000           |
| e7) Activos Biológicos                                                                          |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| e9) Activos Intangibles                                                                         |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                 |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                       |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                                 |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                      |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| h1) Participaciones                                                                             |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| h2) Aportaciones                                                                                |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| h3) Convenios                                                                                   |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>                                                | <b>1,104,000</b>  | <b>0</b>                       | <b>1,104,000</b>  | <b>245,198</b>    | <b>245,198</b>    | <b>858,802</b>   |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                            |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                               |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                              |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                                  |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |
| i5) Costo por Coberturas                                                                        |                   |                                | 0                 |                   |                   | 0                |

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)                                                                     | Egresos      |                                |            |           |         | Subejercicio (e) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|------------------|
|                                                                                  | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado  |                  |
| i6) Apoyos Financieros<br>i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 1,104,000    | 0                              | 1,104,000  | 245,198   | 245,198 | 858,802          |

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                    | Egresos      |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
|                                                                                                 | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                              | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>                                         | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                           |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                          |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                     |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| a4) Seguridad Social                                                                            |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| a6) Previsiones                                                                                 |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                     |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b2) Alimentos y Utensilios                                                                      |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                               |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                          |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                        |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                            |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad                                                     |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                              |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| c1) Servicios Básicos                                                                           |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c2) Servicios de Arrendamiento                                                                  |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                              |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                               |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos                                                            |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c8) Servicios Oficiales                                                                         |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c9) Otros Servicios Generales                                                                   |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público                                                  |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d3) Subsidios y Subvenciones                                                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d4) Ayudas Sociales                                                                             |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d5) Pensiones y Jubilaciones                                                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social                                                        |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d8) Donativos                                                                                   |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| d9) Transferencias al Exterior                                                                  |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                                       |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                  |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                               |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                                            |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad                                                               |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e7) Activos Biológicos                                                                          |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e8) Bienes Inmuebles                                                                            |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e9) Activos Intangibles                                                                         |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>                                                        | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                   |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios                                                              |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                 |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>                  | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                      |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                                       |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| g3) Compra de Títulos y Valores                                                                 |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| g4) Concesión de Préstamos                                                                      |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                      |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                                |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| g6) Otras Inversiones Financieras                                                               |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                               |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>                                           | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| h1) Participaciones                                                                             |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| h2) Aportaciones                                                                                |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| h3) Convenios                                                                                   |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>                                                | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                                            |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| i2) Intereses de la Deuda Pública                                                               |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública                                                              |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| i4) Gastos de la Deuda Pública                                                                  |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| i5) Costo por Coberturas                                                                        |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| i6) Apoyos Financieros                                                                          |              |                                | 0          |           |        | 0                |

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)  
 (PESOS)

| Concepto (c)                                           | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                        | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| 17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                   | 15,781,790   | 30,000                         | 15,811,790 | 15,896,705 | 11,190,036 | -84,915          |

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                      | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio (e) |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                   | Aprobado (d)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b> | <b>15,781,790</b> | <b>30,000</b>                  | <b>15,811,790</b> | <b>15,896,705</b> | <b>11,190,036</b> | <b>-84,915</b>   |
| GERENTE DE PROMOCIÓN NACIONAL                     | 0                 | 30,000                         | 30,000            | 0                 | 0                 | 30,000           |
| GERENTE DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL                | 15,781,790        | 0                              | 15,781,790        | 15,896,705        | 11,190,036        | -114,915         |
| GERENTE DE ADMINISTRACIÓN                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| GERENTE DE PROMOCIÓN NACIONAL                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| GERENTE DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| GERENTE DE ADMINISTRACIÓN                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
|                                                   |                   |                                |                   |                   |                   | 0                |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>       | <b>15,781,790</b> | <b>30,000</b>                  | <b>15,811,790</b> | <b>15,896,705</b> | <b>11,190,036</b> | <b>-84,915</b>   |

| FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)                                  |              |                                |            |            |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF                         |              |                                |            |            |            |                  |
| Clasificación Funcional (Finalidad y Función)                                                     |              |                                |            |            |            |                  |
| Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)                                                       |              |                                |            |            |            |                  |
| (PESOS)                                                                                           |              |                                |            |            |            |                  |
| Concepto (c)                                                                                      | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|                                                                                                   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>                                                         | 15,781,790   | 30,000                         | 15,811,790 | 15,896,705 | 11,190,036 | -84,915          |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a1) Legislación                                                                                   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a2) Justicia                                                                                      |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                       |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                         |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b3) Salud                                                                                         |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b5) Educación                                                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b6) Protección Social                                                                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 15,781,790   | 30,000                         | 15,811,790 | 15,896,705 | 11,190,036 | -84,915          |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                          |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c5) Transporte                                                                                    |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c6) Comunicaciones                                                                                |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c7) Turismo                                                                                       | 15,781,790   | 30,000                         | 15,811,790 | 15,896,705 | 11,190,036 | -84,915          |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                              |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| <b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>                           | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>                                                          | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                                    | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| a1) Legislación                                                                                   |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a2) Justicia                                                                                      |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                                       |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a4) Relaciones Exteriores                                                                         |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a6) Seguridad Nacional                                                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                              |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| a8) Otros Servicios Generales                                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>                                              | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| b1) Protección Ambiental                                                                          |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                                           |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b3) Salud                                                                                         |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                          |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b5) Educación                                                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b6) Protección Social                                                                             |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| b7) Otros Asuntos Sociales                                                                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| <b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                     | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                                      |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| c3) Combustibles y Energía                                                                        |              |                                | 0          |            |            | 0                |

| FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF<br>Clasificación Funcional (Finalidad y Función)<br>Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)<br>(PESOS) |              |                                |            |           |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| Concepto (c)                                                                                                                                                                                                                                             | Egresos      |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                                                                                                                                                                                                 |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c5) Transporte                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c6) Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c7) Turismo                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                                                                                                                                                                                                     |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                                                                                                                                                                                                          |              |                                | 0          |           |        | 0                |

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)  
(PESOS)

| Concepto (c)                                                                                      | Egresos      |                                |            |            |            | Subejercicio (e) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|                                                                                                   | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado  | Pagado     |                  |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)                                  | 0            | 0                              | 0          | 0          | 0          | 0                |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero                                                            |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                                     |              |                                | 0          |            |            | 0                |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                                              | 15,781,790   | 30,000                         | 15,811,790 | 15,896,705 | 11,190,036 | -84,915          |

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

| Concepto (c)                                                                                            | Egresos      |                                |            |           |        | Subejercicio (e) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
|                                                                                                         | Aprobado (d) | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |                  |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>                                                           | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| B. Magisterio                                                                                           |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| c1) Personal Administrativo                                                                             |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| D. Seguridad Pública                                                                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>                                                            | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                                                        |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| B. Magisterio                                                                                           |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)                                                                         | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| c1) Personal Administrativo                                                                             |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin                                                                  |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| D. Seguridad Pública                                                                                    |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1                                                                         |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2                                                                         |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| F. Sentencias laborales definitivas                                                                     |              |                                | 0          |           |        | 0                |
| <b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>                                      | 0            | 0                              | 0          | 0         | 0      | 0                |