

Cuenta Pública 2024

FIDEICOMISO DE TURISMO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	93,435,327	61,000,000
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,005,499	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	92,429,827	61,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	89,971,743	55,703,433
Servicios Personales	6,751,205	5,808,039
Materiales y Suministros	463,730	450,096
Servicios Generales	77,241,360	49,000,774
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	5,515,449	444,524
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,463,584	5,296,567
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	116,380	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,380	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,756,421	150,970
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,706,852	30,793
Otras Aplicaciones de Inversión	49,569	120,176
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,640,041	-150,970
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,823,543	5,145,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,794,246	2,648,649
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,617,789	7,794,246

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