Cuenta Pública 2025

FIDEICOMISO DE TURISMO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**107,733,966**	**93,435,327**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,006,377	1,005,499
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	106,727,589	92,429,827
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**105,999,625**	**89,971,743**
Servicios Personales	6,927,433	6,751,205
Materiales y Suministros	472,725	463,730
Servicios Generales	91,902,983	77,241,360
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	6,696,484	5,515,449
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,734,342**	**3,463,584**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**116,380**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	116,380
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**125,956**	**1,756,421**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	91,910	1,706,852
Otras Aplicaciones de Inversión	34,046	49,569
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-125,956**	**-1,640,041**
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	**1,608,386**	**1,823,543**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**9,617,789**	**7,794,246**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**11,226,175**	**9,617,789**

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

LIC. JESUS ERNESTO ORDOÑEZ BASTIDAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. PAMELA AIDE OSALDE GASTELUM
COORDINADOR CONTABLE FITUES