Cuenta Pública 2025
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
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	**452,741,606**	**347,956,237**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,800,477	3,477,088
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	449,941,129	344,479,149
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**411,184,805**	**376,714,063**
Servicios Personales	15,653,749	16,115,298
Materiales y Suministros	382,905	478,520
Servicios Generales	390,052,114	282,737,966
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	5,096,037	77,382,280
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**41,556,801**	**-28,757,827**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**272,420**	**199,380**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	272,420	199,380
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-272,420**	**-199,380**
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	**41,284,381**	**-28,957,207**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,217,635**	**34,174,842**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**46,502,016**	**5,217,635**

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

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL

C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

LOS CABOS
FIDEICOMISO
DE TURISMO