Cuenta Pública 2025

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 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	**302,891,048**	**153,176,976**
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	153,176,976
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	297,663,225	0
Otros Orígenes de Operación	5,227,823	0
Aplicación	**6,155,668**	**5,211,294**
Servicios Personales	4,020,177	2,835,956
Materiales y Suministros	497,633	345,397
Servicios Generales	1,637,858	1,259,672
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	0	770,269
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**296,735,380**	**147,965,681**
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	**223,678,075**	**144,805,956**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	223,188,136	144,171,228
Bienes Muebles	402,011	584,500
Otras Aplicaciones de Inversión	87,928	50,228
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-223,678,075**	**-144,805,956**
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	**73,057,305**	**3,159,726**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**17,026,682**	**13,866,956**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**90,083,987**	**17,026,682**

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

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
FOIS
LOS CABOS

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO