

ICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	3,607
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	3,607
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,296,208	26,368,080
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	21,296,208	26,368,080
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	37,599	138,848
Ingresos Financieros	37,599	138,848
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,333,807	26,510,535
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,227,183	3,023,920
Servicios Personales	675,086	1,940,987
Materiales y Suministros	39,695	130,072
Servicios Generales	512,402	952,861
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,227,183	3,023,920
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,106,625	23,486,615

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. Norma Luz Castillo Basurto
Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,616,653	588,618	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	169,145	6,904,466
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	381,898,984	367,177,006	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	6,716,917	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	390,515,637	374,482,541	Total de Pasivos Circulantes	169,145	6,904,466
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,957,294	14,452,194	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	976,336	938,185	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	381,888,984	367,167,006
Activos Intangibles	48,970	48,970	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-673,706	-673,706	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	120,666	120,666			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	381,888,984	367,167,006
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	382,058,129	374,071,472
Total de Activos No Circulantes	9,429,559	14,886,308	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	399,945,196	389,368,849	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	455,995,347	455,995,347
			Aportaciones	455,995,347	455,995,347
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	131,334,425	110,866,676
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,467,750	23,486,615
			Resultados de Ejercicios Anteriores	110,866,676	87,380,060
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	587,329,773	566,862,023
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	969,387,902	940,933,495

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. Norma Luz Castillo Basurto
Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	455,995,347				455,995,347
Aportaciones	455,995,347				455,995,347
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		87,380,060	23,486,615		110,866,676
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			23,486,615		23,486,615
Resultados de Ejercicios Anteriores		87,380,060			87,380,060
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	455,995,347	87,380,060	23,486,615	0	566,862,023
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022		23,486,615	-3,379,991		20,106,625
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			20,106,625		20,106,625
Resultados de Ejercicios Anteriores		23,486,615	-23,486,615		0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	455,995,347	110,866,676	20,106,625	0	586,968,648

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. Norma Luz Castillo Basurto
 Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	12,211,817	22,788,164
Activo Circulante	6,716,917	22,750,013
Efectivo y Equivalentes	0	8,028,035
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	14,721,978
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,716,917	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	5,494,900	38,151
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,494,900	0
Bienes Muebles	0	38,151
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	14,721,978	6,735,321
Pasivo Circulante	0	6,735,321
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,735,321
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	14,721,978	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	14,721,978	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	23,486,615	3,018,866
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,486,615	3,018,866
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,018,866
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,486,615	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. Norma Luz Castillo Basurto
Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,296,208	26,371,687
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	3,607
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	21,296,208	26,368,080
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	13,230,022	37,839,518
Servicios Personales	675,086	1,940,987
Materiales y Suministros	39,695	130,072
Servicios Generales	512,402	952,861
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
Pensionamientos 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	12,002,839	34,815,598
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,066,186	-11,467,831
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	38,151	46,778
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,151	23,388
Otras Aplicaciones de Inversión	0	23,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,151	-46,778
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	8,028,035	-11,514,610
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	588,618	12,103,227
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,616,653	588,618

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. Norma Luz Castillo Basurto
Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Pesos)

“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:”

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. Norma Luz Castillo Basurto
Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	374,482,541	376,261,757	360,228,661	390,515,637	16,033,095
Efectivo y Equivalentes	588,618	340,051,627	332,023,592	8,616,653	8,028,035
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	367,177,006	36,210,015	21,488,037	381,898,984	14,721,978
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,716,917	115	6,717,032	0	-6,716,917
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	14,886,308	12,060,186	17,516,935	9,429,559	-5,456,748
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,452,194	12,022,035	17,516,935	8,957,294	-5,494,900
Bienes Muebles	938,185	38,151	0	976,336	38,151
Activos Intangibles	48,970	0	0	48,970	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-673,706	0	0	-673,706	0
Activos Diferidos	120,666	0	0	120,666	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	389,368,849	388,321,943	377,745,596	399,945,196	10,576,347

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. Norma Luz Castillo Basurto
Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	374,071,472	382,058,129
Total Deuda y Otros Pasivos			374,071,472	382,058,129

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 C. Norma Luz Castillo Basurto
 Administración