

ICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CAJON

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>0</b>	<b>3,607</b>
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
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>12,780,719</b>	<b>26,368,080</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	12,780,719	26,368,080
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>26,621</b>	<b>138,848</b>
Ingresos Financieros	26,621	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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>12,807,340</b>	<b>26,510,535</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>993,148</b>	<b>3,023,920</b>
Servicios Personales	551,541	1,940,987
Materiales y Suministros	30,951	130,072
Servicios Generales	410,657	952,861
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>993,148</b>	<b>3,023,920</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,814,192</b>	<b>23,486,615</b>

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**  
**Ai 31 de Mayo de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	960,294	588,618	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,354	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>382,859,278</b>	<b>374,482,541</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>141,354</b>	<b>6,904,466</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	8,293,429	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>381,888,984</b>	<b>367,167,006</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>382,030,338</b>	<b>374,071,472</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,765,694</b>	<b>14,886,308</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>455,995,347</b>	<b>455,995,347</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>391,624,972</b>	<b>389,368,849</b>	Aportaciones	455,995,347	455,995,347
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>123,041,993</b>	<b>110,866,676</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,175,317	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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>579,037,340</b>	<b>566,862,023</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>961,067,678</b>	<b>940,933,495</b>

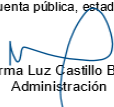
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 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 31 de Mayo 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>455,995,347</b>				<b>455,995,347</b>
Aportaciones	455,995,347				455,995,347
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>		<b>87,380,060</b>	<b>23,486,615</b>		<b>110,866,676</b>
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>455,995,347</b>	<b>87,380,060</b>	<b>23,486,615</b>	<b>0</b>	<b>566,862,023</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>		<b>23,486,615</b>	<b>-11,672,423</b>		<b>11,814,192</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,814,192		11,814,192
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>455,995,347</b>	<b>110,866,676</b>	<b>11,814,192</b>	<b>0</b>	<b>578,676,215</b>

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 31 de Mayo de 2022**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>12,875,682</b>	<b>15,131,805</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>6,716,917</b>	<b>15,093,654</b>
Efectivo y Equivalentes	0	371,676
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>6,158,765</b>	<b>38,151</b>
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	6,158,765	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
<b>PASIVO</b>	<b>14,721,978</b>	<b>6,763,112</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>6,763,112</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	6,763,112
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>14,721,978</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>23,486,615</b>	<b>11,311,298</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>23,486,615</b>	<b>11,311,298</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	11,311,298
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,486,615	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

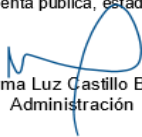
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 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 31 de Mayo de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,780,719</b>	<b>26,371,687</b>
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	12,780,719	26,368,080
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,370,891</b>	<b>37,839,518</b>
Servicios Personales	551,541	1,940,987
Materiales y Suministros	30,951	130,072
Servicios Generales	410,657	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
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	11,377,743	34,815,598
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>409,828</b>	<b>-11,467,831</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>38,151</b>	<b>46,778</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,151	23,388
Otras Aplicaciones de Inversión	0	23,390
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-38,151</b>	<b>-46,778</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>371,676</b>	<b>-11,514,610</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>588,618</b>	<b>12,103,227</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>960,294</b>	<b>588,618</b>

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 31 de Mayo 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>374,482,541</b>	<b>266,617,003</b>	<b>258,240,266</b>	<b>382,859,278</b>	<b>8,376,737</b>
Efectivo y Equivalentes	588,618	238,922,381	238,550,705	960,294	371,676
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	367,177,006	27,694,526	12,972,548	381,898,984	14,721,978
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,716,917	96	6,717,013	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>14,886,308</b>	<b>11,396,321</b>	<b>17,516,935</b>	<b>8,765,694</b>	<b>-6,120,614</b>
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	11,358,170	17,516,935	8,293,429	-6,158,765
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389,368,849</b>	<b>278,013,324</b>	<b>275,757,201</b>	<b>391,624,972</b>	<b>2,256,123</b>

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 31 de Mayo de 2022**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>374,071,472</b>	<b>382,030,338</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>374,071,472</b>	<b>382,030,338</b>

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