

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0	0
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, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,010,590	38,908,592
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	35,010,590	38,908,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	486,938	1,352,299
Ingresos Financieros	486,938	1,352,299
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	35,497,528	40,260,891
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,765,310	3,726,734
Servicios Personales	885,518	2,254,505
Materiales y Suministros	93,902	243,329
Servicios Generales	785,889	1,228,900
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 Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,765,310	3,726,734
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,732,218	36,534,158

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



C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado de Actividades**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024
10:38 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.14	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.14	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,890,000.00	\$38,908,591.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,890,000.00	\$38,908,591.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$123,249.85	\$1,352,299.49
INGRESOS FINANCIEROS	\$123,249.85	\$1,352,299.49
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$13,013,249.99	\$40,260,891.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$786,473.74	\$3,726,733.57
SERVICIOS PERSONALES	\$246,140.21	\$2,254,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,710.20	\$243,329.10
SERVICIOS GENERALES	\$507,623.33	\$1,228,899.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Actividades

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2024 10:38 a. m.

Concepto	2024	2023
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$786,473.74	\$3,726,733.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,226,776.25	\$36,534,157.71

"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



C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,010,590	38,908,592
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	35,010,590	38,908,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	25,823,922	6,641,449
Servicios Personales	824,553	2,157,909
Materiales y Suministros	93,902	243,329
Servicios Generales	785,889	1,228,900
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	24,119,577	3,011,311
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,186,668	32,267,143
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	17,795,709	26,294,136
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,183,337	26,214,164
Bienes Muebles	578,500	63,964
Otras Aplicaciones de Inversión	33,872	16,008
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,795,709	-26,294,136
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	-8,609,041	5,973,007
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,866,955	7,893,948
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,257,914	13,866,955

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

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	696,653,886	2,336,992,431	2,247,952,155	785,694,162	89,040,276
Activo Circulante	625,823,890	2,294,602,687	2,223,358,120	697,068,457	71,244,567
Efectivo y Equivalentes	13,866,955	2,179,718,169	2,188,327,210	5,257,914	-8,609,041
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	611,951,045	114,863,878	35,010,590	691,804,333	79,853,288
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,890	20,640	20,320	6,210	320
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	70,829,995	42,389,744	24,594,035	88,625,705	17,795,709
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	70,252,087	41,777,372	24,594,035	87,435,424	17,183,337
Bienes Muebles	1,048,919	578,500	0	1,627,419	578,500
Activos Intangibles	82,030	33,872	0	115,902	33,872
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

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




C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO


FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en 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 de Deuda Pública 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	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	655,817,841	711,125,899
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			655,817,841	711,125,899

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




 C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
 CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA



C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO



**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DE LOS CABOS**

Cabo San Lucas, B.C.S. a 10 de junio de 2024.

Asunto: Se informa NO APLICA formato.

Ref. FLC/114/100624

**L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE**

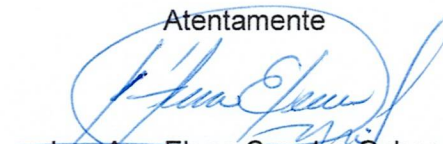
Atentamente lo saludamos y en cumplimiento con lo establecido correspondiente a la presentación de la **Cuenta Pública Armonizada** con la integración de la documentación señalada en la Guía de Información Financiera Mensual y Cuenta Pública. Al respecto con relación a la presentación del documento:

Núm. Docto	Siglas	Nombre de Documento
318	IPC	Informe Sobre Pasivos Contingentes

Me permito manifestarle que derivado de la naturaleza de este Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos como ente público la presentación de dicho documento **NO ES APLICABLE** para presentar ya que no contiene movimientos en el periodo por lo que se envía en ceros.

Sin otro particular a tratar me despido y quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente


Ing. Ana Elena Canales Ochoa
Directora General.
FOIS LOS CABOS



C.c.p. Mtro. Miguel Á. Hernández Vicent / Director de Vinculación con Entidades Públicas de la Secretaría de Finanzas
Sra. Hilda Arras Rueda – Secretaria Técnica del FOIS.
Integrantes del Subcomité de Administración y Finanzas.

Carr. Transp. Km 4.3 Fracc. El Tezal Plaza Providencia II Local 207, Cabo San Lucas, B.C.S. C.P. 23454
Tel. (624) 1051375 y (624) 1051376. Email fois_loscabos@hotmail.com