

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

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

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>252,191</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	252,191
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	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>54,674,460</b>	<b>38,656,401</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,674,460	38,656,401
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>655,324</b>	<b>1,352,299</b>
Ingresos Financieros	655,324	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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>55,329,784</b>	<b>40,260,891</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,813,574</b>	<b>3,726,734</b>
Servicios Personales	1,267,574	2,254,505
Materiales y Suministros	147,231	243,329
Servicios Generales	2,398,769	1,228,900
<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 Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>1,791,173</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	1,791,173
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,813,574</b>	<b>5,517,906</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>51,516,210</b>	<b>34,742,985</b>

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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/jul./2024  
12:18 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,656,401.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$38,656,401.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$97,594.75</b>	<b>\$1,604,490.28</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$97,594.75	\$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	\$252,190.79
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$97,594.75</b>	<b>\$40,260,891.28</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$393,635.45</b>	<b>\$3,726,733.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$184,368.18	\$2,254,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,546.36	\$243,329.10
SERVICIOS GENERALES	\$189,720.91	\$1,228,899.64
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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/jun./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

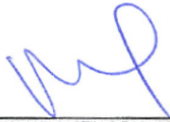
Fecha y hora de Impresión 26/jul./2024 12:18 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>Inversión Pública</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,791,172.88</b>
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$1,791,172.88
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$393,635.45</b>	<b>\$5,517,906.45</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$296,040.70</b>	<b>\$34,742,984.83</b>

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,433,891	13,866,955	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,352,415	43,946,344
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	726,957,942	611,951,045	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,530	5,890	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>733,398,363</b>	<b>625,823,890</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>5,352,415</b>	<b>43,946,344</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	89,988,419	70,252,087	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,627,419	1,048,919	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	115,902	82,030	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	726,872,393	611,871,497
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-673,706	-673,706	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	120,666	120,666	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>726,872,393</b>	<b>611,871,497</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>732,224,808</b>	<b>655,817,841</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>91,178,700</b>	<b>70,829,995</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>824,577,062</b>	<b>696,653,886</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-113,447,358	-113,447,358
			Aportaciones	-113,447,358	-113,447,358
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	205,799,613	154,283,403
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,516,210	36,534,158
			Resultados de Ejercicios Anteriores	154,283,403	117,749,245
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>92,352,255</b>	<b>40,836,044</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>824,577,062</b>	<b>696,653,886</b>

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 Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en 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 2023</b>	<b>-113,447,358</b>				<b>-113,447,358</b>
Aportaciones	-113,447,358	0	0	0	-113,447,358
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>117,749,245</b>	<b>36,534,158</b>		<b>154,283,403</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	36,534,158	0	36,534,158
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	117,749,245	0	0	117,388,120
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>-113,447,358</b>	<b>117,749,245</b>	<b>36,534,158</b>	<b>0</b>	<b>40,836,044</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>36,534,158</b>	<b>14,982,053</b>		<b>51,516,210</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	51,516,210	0	51,516,210
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	36,534,158	-36,534,158	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>-113,447,358</b>	<b>154,283,403</b>	<b>51,516,210</b>	<b>0</b>	<b>92,352,255</b>

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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>7,433,064</b>	<b>135,356,241</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,433,064</b>	<b>115,007,537</b>
Efectivo y Equivalentes	7,433,064	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	115,006,896
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	641
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>0</b>	<b>20,348,704</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	0	19,736,332
Bienes Muebles	0	578,500
Activos Intangibles	0	33,872
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>115,000,896</b>	<b>38,593,930</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>38,593,930</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	38,593,930
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>115,000,896</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	115,000,896	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>51,516,210</b>	<b>0</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>51,516,210</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,982,053	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,534,158	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 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 Junio de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>54,674,460</b>	<b>38,908,592</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	252,191
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	54,674,460	38,656,401
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>41,758,820</b>	<b>24,115,759</b>
Servicios Personales	1,267,574	2,157,909
Materiales y Suministros	147,231	243,329
Servicios Generales	2,398,769	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
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	37,945,246	20,485,621
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,915,640</b>	<b>14,792,833</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>20,348,704</b>	<b>8,819,826</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,736,332	8,739,853
Bienes Muebles	578,500	63,964
Otras Aplicaciones de Inversión	33,872	16,008
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,348,704</b>	<b>-8,819,826</b>
<b>Flujos 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>-7,433,064</b>	<b>5,973,007</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,866,955</b>	<b>7,893,948</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,433,891</b>	<b>13,866,956</b>

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 Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>696,653,886</b>	<b>3,245,823,208</b>	<b>3,117,900,031</b>	<b>824,577,062</b>	<b>127,923,177</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>625,823,890</b>	<b>3,193,348,047</b>	<b>3,085,773,574</b>	<b>733,398,363</b>	<b>107,574,473</b>
Efectivo y Equivalentes	13,866,955	3,023,638,730	3,031,071,794	6,433,891	-7,433,064
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	611,951,045	169,688,356	54,681,460	726,957,942	115,006,896
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,890	20,961	20,320	6,530	641
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>70,829,995</b>	<b>52,475,161</b>	<b>32,126,457</b>	<b>91,178,700</b>	<b>20,348,704</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	70,252,087	51,862,789	32,126,457	89,988,419	19,736,332
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 Junio de 2024

(Cifras en 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 de Deuda Pública 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	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>655,817,841</b>	<b>732,224,808</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>655,817,841</b>	<b>732,224,808</b>

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



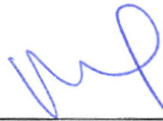
C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA  
CONTADOR EXTERNO

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
<b>TOTAL</b>		

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