

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	22,120,590	38,908,592
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,120,590	38,908,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	363,688	1,352,299
Ingresos Financieros	363,688	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	22,484,278	40,260,891
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	978,836	3,726,734
Servicios Personales	639,378	2,254,505
Materiales y Suministros	61,192	243,329
Servicios Generales	278,266	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	978,836	3,726,734
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,505,442	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

Usu: supervisor

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

01:52 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,120,590.00	\$38,908,591.79
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$22,120,590.00	\$38,908,591.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$154,306.56	\$1,352,299.49
INGRESOS FINANCIEROS	\$154,306.56	\$1,352,299.49
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$22,274,896.56	\$40,260,891.28
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$308,283.15	\$3,726,733.57
SERVICIOS PERSONALES	\$197,687.77	\$2,254,504.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,511.54	\$243,329.10
SERVICIOS GENERALES	\$91,083.84	\$1,228,899.64
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$308,283.15	\$3,726,733.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$21,966,613.41	\$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 Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,993,683	13,866,955	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,180,162	43,946,344
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	654,819,480	611,951,045	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,050	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
Total de Activos Circulantes	674,819,213	625,823,890	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	29,180,162	43,946,344
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	70,252,087	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	654,739,932	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	Total de Pasivos No Circulantes	654,739,932	611,871,497
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	683,920,094	655,817,841
Total de Activos No Circulantes	71,442,367	70,829,995	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	746,261,580	696,653,886	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	175,788,844	154,283,403
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,505,442	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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	62,341,486	40,836,044
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	746,261,580	696,653,886

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 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	49,607,695
Activo Circulante	0	48,995,323
Efectivo y Equivalentes	0	6,126,728
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	42,868,435
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	160
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	612,372
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	0
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
PASIVO	42,868,435	14,766,182
Pasivo Circulante	0	14,766,182
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	14,766,182
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	42,868,435	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	42,868,435	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	36,534,158	15,028,716
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	36,534,158	15,028,716
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	15,028,716
Resultados de Ejercicios Anteriores	36,534,158	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 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 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,120,590	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	22,120,590	38,908,592
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	15,381,490	6,641,449
Servicios Personales	626,060	2,157,909
Materiales y Suministros	61,192	243,329
Servicios Generales	278,266	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	14,415,973	3,011,311
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,739,100	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	612,372	26,294,136
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	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	-612,372	-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	6,126,728	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	19,993,683	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 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	696,653,886	1,764,702,667	1,715,094,972	746,261,580	49,607,695
Activo Circulante	625,823,890	1,749,356,066	1,700,360,743	674,819,213	48,995,323
Efectivo y Equivalentes	13,866,955	1,684,346,561	1,678,219,833	19,993,683	6,126,728
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	611,951,045	64,989,025	22,120,590	654,819,480	42,868,435
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,890	20,480	20,320	6,050	160
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	15,346,601	14,734,229	71,442,367	612,372
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	14,734,229	14,734,229	70,252,087	0
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 31 de Marzo 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	683,920,094
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			655,817,841	683,920,094

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
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0	22,120,590	22,120,590
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0	22,120,590	22,120,590
II. Egresos Presupuestarios	181,986,838	1,591,208	1,577,890
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	181,986,838	1,591,208	1,577,890
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-181,986,838	20,529,382	20,542,700

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-181,986,838	20,529,382	20,542,700
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	-181,986,838	20,529,382	20,542,700

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO