

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	0	930
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	930
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	9,278,197	40,855,840
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,278,197	40,855,840
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	230,029	580,589
Ingresos Financieros	230,029	580,589
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	9,508,226	41,437,359
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	463,264	2,849,392
Servicios Personales	239,435	1,653,845
Materiales y Suministros	24,097	155,476
Servicios Generales	199,733	1,040,071
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	463,264	2,849,392
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,044,961	38,587,967

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 28 de Febrero de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,512,840	7,893,948	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,786,910	23,551,439
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	420,961,481	420,961,481	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,770,247	10,108,706	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	445,244,568	438,964,135	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	20,786,910	23,551,439
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	41,409,258	41,409,258	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	984,955	984,955	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	66,022	66,022	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	420,951,481	420,951,481
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	420,951,481	420,951,481
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	441,738,391	444,502,920
Total de Activos No Circulantes	41,907,194	41,907,194	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	487,151,763	480,871,330	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	158,860,729	149,454,643
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,406,086	38,587,967
			Resultados de Ejercicios Anteriores	149,454,643	110,866,676
			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	614,856,077	605,449,990
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	1,056,594,468	1,049,952,910

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 28 de Febrero de 2023

(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
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022	455,995,347				455,995,347
Aportaciones	455,995,347	0	0	0	455,995,347
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		110,866,676	38,587,967		149,454,643
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	38,587,967	0	38,587,967
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	110,866,676	0	0	110,866,676
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	455,995,347	110,866,676	38,587,967	0	605,449,990
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		38,587,967	-29,543,006		9,044,961
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	9,044,961	0	9,044,961
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	38,587,967	-38,587,967	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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	455,995,347	149,454,643	9,044,961	0	614,494,952

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 28 de Febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	1,338,459	7,618,892
Efectivo y Equivalentes	1,338,459	7,618,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	1,338,459	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
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	0
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	0	2,764,528
Pasivo Circulante	0	2,764,528
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,764,528
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	0	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	0	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	38,587,967	29,181,881
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	38,587,967	29,181,881
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	29,181,881
Resultados de Ejercicios Anteriores	38,587,967	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

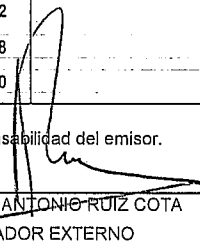
C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,278,197	41,611,419
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	930
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	9,278,197	40,855,840
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	754,649
Aplicación	1,659,305	2,849,392
Servicios Personales	239,435	1,653,845
Materiales y Suministros	24,097	155,476
Servicios Generales	199,733	1,040,071
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	1,196,041	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,618,892	38,762,027
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	0	31,456,696
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	31,392,874
Bienes Muebles	0	46,770
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,052
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-31,456,696
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	7,618,892	7,305,330
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,893,948	588,618
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,512,840	7,893,948

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 28 de Febrero de 2023
(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.



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

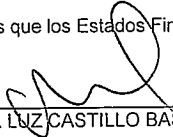
Estado Analítico del Activo

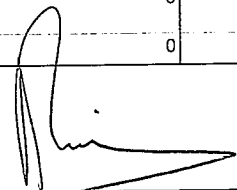
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	480,871,330	1,133,753,636	1,127,473,203	487,151,763	6,280,433
Activo Circulante	438,964,135	1,132,414,857	1,126,134,424	445,244,568	6,280,433
Efectivo y Equivalentes	7,893,948	1,123,136,340	1,115,517,448	15,512,840	7,618,892
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	420,961,481	9,278,197	9,278,197	420,961,481	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,108,706	320	1,338,779	8,770,247	-1,338,459
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	41,907,194	1,338,779	1,338,779	41,907,194	0
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	41,409,258	1,338,779	1,338,779	41,409,258	0
Bienes Muebles	984,955	0	0	984,955	0
Activos Intangibles	66,022	0	0	66,022	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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

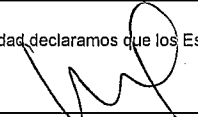

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA

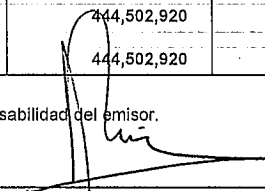

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(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	444,502,920	441,738,391
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			444,502,920	441,738,391

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 GOTA
 CONTADOR EXTERNO