

Cuenta Pública 2021
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,371,687	3,057,938	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	46,778	157,502
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	3,607	0	Bienes Muebles	23,388	131,923
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	23,390	25,579
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,368,080	3,057,938	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-46,778	-157,502
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	37,839,518	126,140,553	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,940,987	2,239,728	Origen	0	104,925,984
Materiales y Suministros	130,072	118,971	Endeudamiento Neto	0	104,925,984
Servicios Generales	952,861	931,638	Interno	0	104,925,984
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	104,925,984
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	34,815,598	122,850,215			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,467,831	-123,082,615	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,514,610	-18,314,133
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,103,227	30,417,360
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	588,618	12,103,227

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