

Cuenta Pública 2022  
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,599,365</b>	<b>26,371,687</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	930	3,607
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	40,855,840	26,368,080
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	742,595	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,837,338</b>	<b>14,442,198</b>
Servicios Personales	1,641,791	1,962,763
Materiales y Suministros	155,476	130,072
Servicios Generales	1,040,071	952,861
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	0	11,396,502
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>38,762,027</b>	<b>11,929,489</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>31,456,696</b>	<b>23,444,098</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,392,874	23,397,320
Bienes Muebles	46,770	23,388
Otras Aplicaciones de Inversión	17,052	23,390
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,456,696</b>	<b>-23,444,098</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>7,305,330</b>	<b>-11,514,610</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>588,618</b>	<b>12,103,227</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,893,948</b>	<b>588,618</b>

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