

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022

| Rubro de Ingresos   | Ingreso       |                            |               |  |                  | Diferencia<br>(6= 5 - 1 ) |
|---|---------------|----------------------------|---------------|--|------------------|---------------------------|
|   | Estimado      | Ampliaciones y Reducciones | Modificado    | Devengado                              | Recaudado        |                           |
|   | (1)           | (2)                        | (3= 1 + 2)    | (4)                                    | (5)              |                           |
| Impuestos   | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Contribuciones de Mejoras   | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Derechos  | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Productos   | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Aprovechamientos  | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0             | 0                          | 0             | 3,236,988                              | 3,236,988        | 3,236,988                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0             | 0                          | 0             | 0                                      | 0                | 0                         |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 60,000        | 0                          | 60,000        | 0                                      | 0                | -60,000                   |
| <b>Total</b>  | <b>60,000</b> | <b>0</b>                   | <b>60,000</b> | <b>3,236,988</b>                       | <b>3,236,988</b> | <b>3,176,988</b>          |
|   |               |                            |               | <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b> |                  | <b>3,176,988</b>          |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento  | Ingreso       |                            |               |                            |                  | Diferencia<br>(6= 5 - 1 ) |
|---|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|   | Estimado      | Ampliaciones y Reducciones | Modificado    | Devengado                  | Recaudado        |                           |
|   | (1)           | (2)                        | (3= 1 + 2)    | (4)                        | (5)              |                           |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   |               |                            |               |                            |                  |                           |
| Impuestos   | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Contribuciones de Mejoras   | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Derechos  | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Productos   | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Aprovechamientos  | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0             | 0                          | 0             | 3,236,988                  | 3,236,988        | 3,236,988                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
|   |               |                            |               |                            |                  | 0                         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |               |                            |               |                            |                  |                           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Productos   | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0             | 0                          | 0             | 0                          | 0                | 0                         |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>   |               |                            |               |                            |                  |                           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 60,000        | 0                          | 60,000        | 0                          | 0                | -60,000                   |
| <b>Total</b>  | <b>60,000</b> | <b>0</b>                   | <b>60,000</b> | <b>3,236,988</b>           | <b>3,236,988</b> | <b>3,176,988</b>          |
|   |               |                            |               | <b>Ingresos excedentes</b> |                  | <b>3,176,988</b>          |

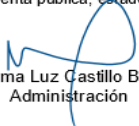
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022

| Concepto                    | Egresos            |                                |                    |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|                             | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado        | Pagado           |                               |
|                             | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                | 5                |                               |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b> | <b>\$3,864,659</b> | <b>\$0</b>                     | <b>\$3,864,659</b> | <b>\$390,957</b> | <b>\$390,957</b> | <b>\$3,473,702</b>            |
| ADMINISTRACION              | \$3,864,659        | \$0                            | \$3,864,659        | \$390,957        | \$390,957        | \$3,473,702                   |
|                             |                    |                                | \$0                |                  |                  | \$0                           |
|                             |                    |                                | \$0                |                  |                  | \$0                           |
|                             |                    |                                | \$0                |                  |                  | \$0                           |
|                             |                    |                                | \$0                |                  |                  | \$0                           |
|                             |                    |                                | \$0                |                  |                  | \$0                           |
|                             |                    |                                | \$0                |                  |                  | \$0                           |
| <b>Total del Gasto</b>      | <b>\$3,864,659</b> | <b>\$0</b>                     | <b>\$3,864,659</b> | <b>\$390,957</b> | <b>\$390,957</b> | <b>\$3,473,702</b>            |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022**

| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                |                | Subejercicio     |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado      | Pagado         |                  |
|  | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4              | 5              |                  |
| Gasto Corriente                                      | 3,787,659        | 0                              | 3,787,659        | 390,957        | 390,957        | 3,396,702        |
| Gasto de Capital                                     | 77,000           | 0                              | 77,000           | 0              | 0              | 77,000           |
| Amortización de la Deuda y<br>Disminución de Pasivos | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Pensiones y Jubilaciones                             | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Participaciones                                      | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>                               | <b>3,864,659</b> | <b>0</b>                       | <b>3,864,659</b> | <b>390,957</b> | <b>390,957</b> | <b>3,473,702</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022**

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado      | Pagado         |                               |
|   | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4              | 5              |                               |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>2,299,857</b> | <b>0</b>                       | <b>2,299,857</b> | <b>224,770</b> | <b>224,770</b> | <b>2,075,087</b>              |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 1,716,984        | 0                              | 1,716,984        | 189,728        | 189,728        | 1,527,256                     |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 228,001          | 0                              | 228,001          | 0              | 0              | 228,001                       |
| Seguridad Social  | 354,871          | 0                              | 354,871          | 35,042         | 35,042         | 319,829                       |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Previsiones   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>208,000</b>   | <b>0</b>                       | <b>208,000</b>   | <b>10,212</b>  | <b>10,212</b>  | <b>197,788</b>                |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 30,000           | 0                              | 30,000           | 2,410          | 2,410          | 27,590                        |
| Alimentos y Utensilios  | 106,000          | 0                              | 106,000          | 1,836          | 1,836          | 104,164                       |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 72,000           | 0                              | 72,000           | 5,966          | 5,966          | 66,034                        |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>1,279,802</b> | <b>0</b>                       | <b>1,279,802</b> | <b>155,975</b> | <b>155,975</b> | <b>1,123,827</b>              |
| Servicios Básicos   | 64,159           | 0                              | 64,159           | 5,705          | 5,705          | 58,454                        |
| Servicios de Arrendamiento  | 555,796          | 0                              | 555,796          | 84,889         | 84,889         | 470,907                       |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 288,727          | 0                              | 288,727          | 44,996         | 44,996         | 243,730                       |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 54,720           | 0                              | 54,720           | 9,860          | 9,860          | 44,860                        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 68,200           | 0                              | 68,200           | 5,336          | 5,336          | 62,864                        |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 182,200          | 0                              | 182,200          | 0              | 0              | 182,200                       |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 30,000           | 0                              | 30,000           | 255            | 255            | 29,745                        |
| Servicios Oficiales   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Otros Servicios Generales   | 36,000           | 0                              | 36,000           | 4,934          | 4,934          | 31,066                        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Ayudas Sociales   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Donativos   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Transferencias al Exterior  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>77,000</b>    | <b>0</b>                       | <b>77,000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>77,000</b>                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 52,000           | 0                              | 52,000           | 0              | 0              | 52,000                        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Activos Biológicos  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Bienes Inmuebles  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Activos Intangibles   | 25,000           | 0                              | 25,000           | 0              | 0              | 25,000                        |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Obra Pública en Bienes Propios  | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                             |

|   |                  |          |                  |                |                |                  |
|---|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Concesión de Préstamos  | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Participaciones   | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Aportaciones  | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Convenios   | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Comisiones de la Deuda Pública                                | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Costo por Coberturas  | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Apoyos Financieros  | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0                | 0        | 0                | 0              | 0              | 0                |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>3,864,659</b> | <b>0</b> | <b>3,864,659</b> | <b>390,957</b> | <b>390,957</b> | <b>3,473,702</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022**

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado      | Pagado         |                               |
|   | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4              | 5              |                               |
| <b>Gobierno</b>   | <b>3,864,659</b> | <b>0</b>                       | <b>3,864,659</b> | <b>390,957</b> | <b>390,957</b> | <b>3,473,702</b>              |
| Legislación   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Justicia  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Coordinación de la Política de Gobierno   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Relaciones Exteriores   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Seguridad Nacional  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Otros Servicios Generales   | 3,864,659        | 0                              | 3,864,659        | 390,957        | 390,957        | 3,473,702                     |
| <b>Desarrollo Social</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |
| Protección Ambiental  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Salud   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Educación   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Protección Social   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Otros Asuntos Sociales  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Combustibles y Energía  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Minería, Manufacturas y Construcción  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Transporte  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Comunicaciones  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Turismo   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                      |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Saneamiento del Sistema Financiero  |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                  |                                | 0                |                |                | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>3,864,659</b> | <b>0</b>                       | <b>3,864,659</b> | <b>390,957</b> | <b>390,957</b> | <b>3,473,702</b>              |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

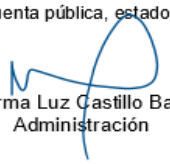
  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|--------------|--------------------|
|   | A                       | B            | C = A - B          |
| <b>Creditos Bancarios</b>               |                         |              |                    |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
|   |                         |              | 0                  |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>           |

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>       |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
|  |          |          | 0        |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022**

| Identificación de Crédito o Instrumento         | Devengado | Pagado   |
|---|-----------|----------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                       |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
|   |           |          |
| <b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |          |          |
|--|----------|----------|
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
|  |          |          |
| <b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------|----------|----------|

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración



**DEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABO**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022**  
**(Pesos)**

| Concepto  | Estimado /<br>Aprobado | Devengado        | Recaudado /<br>Pagado |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>60,000</b>          | <b>3,236,988</b> | <b>3,236,988</b>      |
| Impuestos   | 0                      | 0                | 0                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                      | 0                | 0                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                      | 0                | 0                     |
| Derechos  | 0                      | 0                | 0                     |
| Productos   | 0                      | 0                | 0                     |
| Aprovechamientos  | 0                      | 0                | 0                     |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 0                      | 0                | 0                     |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                      | 3,236,988        | 3,236,988             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                      | 0                | 0                     |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 60,000                 | 0                | 0                     |
| <b>Capítulos de Gasto</b>   | <b>3,864,659</b>       | <b>390,957</b>   | <b>390,957</b>        |
| Servicios Personales  | 2,299,857              | 224,770          | 224,770               |
| Materiales y Suministros  | 208,000                | 10,212           | 10,212                |
| Servicios Generales   | 1279801.85             | 155,975          | 155,975               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0                      | 0                | 0                     |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 77,000                 | 0                | 0                     |
| Inversión Pública   | 0                      | 0                | 0                     |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | 0                      | 0                | 0                     |
| Participaciones y Aportaciones  | 0                      | 0                | 0                     |
| Deuda Pública   | 0                      | 0                | 0                     |
| <b>Total de las operaciones</b>   | <b>-3,804,659</b>      | <b>2,846,031</b> | <b>2,846,031</b>      |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
**C. Norma Luz Castillo Basurto**  
 Administración