

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (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	4,936,988	4,936,988	4,936,988
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
			0			0
<b>Total</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>4,936,988</b>	<b>4,936,988</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>4,876,988</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (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	4,936,988	4,936,988	4,936,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
			0			0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos 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>4,936,988</b>	<b>4,936,988</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>4,876,988</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 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$3,864,659	\$0	\$3,864,659	\$624,046	\$624,046	\$3,240,613
ADMINISTRACION	\$3,864,659	\$0	\$3,864,659	\$624,046	\$624,046	\$3,240,613
			\$0			\$0
			\$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>\$624,046</b>	<b>\$624,046</b>	<b>\$3,240,613</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 31 de Marzo de 2022**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	3,787,659	0	3,787,659	590,407	590,407	3,197,252
Gasto de Capital	77,000	0	77,000	33,639	33,639	43,361
Amortización de la Deuda y 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>624,046</b>	<b>624,046</b>	<b>3,240,613</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 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (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>326,336</b>	<b>326,336</b>	<b>1,973,521</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,716,984	0	1,716,984	284,684	284,684	1,432,301
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	41,652	41,652	313,219
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>20,265</b>	<b>20,265</b>	<b>187,735</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	30,000	0	30,000	5,083	5,083	24,917
Alimentos y Utensilios	106,000	0	106,000	6,264	6,264	99,736
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	8,918	8,918	63,082
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>243,807</b>	<b>243,807</b>	<b>1,035,995</b>
Servicios Básicos	64,159	0	64,159	7,657	7,657	56,502
Servicios de Arrendamiento	555,796	0	555,796	133,377	133,377	422,419
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	288,727	0	288,727	63,145	63,145	225,582
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	54,720	0	54,720	13,920	13,920	40,800
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	68,200	0	68,200	8,538	8,538	59,662
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	182,200	0	182,200	11,600	11,600	170,600
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	5,316	5,316	30,684
<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>33,639</b>	<b>33,639</b>	<b>43,361</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	52,000	0	52,000	33,639	33,639	18,361
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

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 31 de Marzo de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<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>624,046</b>	<b>624,046</b>	<b>3,240,613</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 31 de Marzo de 2022**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (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>624,046</b>	<b>624,046</b>	<b>3,240,613</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	624,046	624,046	3,240,613
<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>624,046</b>	<b>624,046</b>	<b>3,240,613</b>

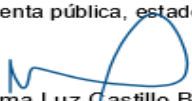
Bajo protesta de decir verdad declaramos que la cuenta pública, estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 C. Norma Luz Castillo Basurto  
 Administración

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
			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 31 de Marzo 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 CABC**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**(Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>60,000</b>	<b>4,936,988</b>	<b>4,936,988</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	4,936,988	4,936,988
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>624,046</b>	<b>624,046</b>
Servicios Personales	2,299,857	326,336	326,336
Materiales y Suministros	208,000	20,265	20,265
Servicios Generales	1279801.85	243,807	243,807
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	77,000	33,639	33,639
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>4,312,942</b>	<b>4,312,942</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