

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso		Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	
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	44,714,966	0	-25,454,903
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	117,955,128	0	-117,955,128
<b>Total</b>	<b>162,670,094</b>	<b>0</b>	<b>-143,410,031</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos		Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ingresos Modificados (3=1+2)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>44,714,966</b>	<b>44,714,966</b>	<b>-25,454,903</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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,714,966	0	-25,454,903
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Productos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>117,955,128</b>	<b>117,955,128</b>	<b>-117,955,128</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	117,955,128	0	-117,955,128
<b>Total</b>	<b>162,670,094</b>	<b>19,260,064</b>	<b>-143,410,031</b>

C. NORMA LIZ CASTILLO BASURTO  
 ADMINISTRADORA

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA  
 CONTADOR EXTERNO



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	88,996,928	92,000	89,088,928	9,107,890	8,977,140	79,981,038
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,996,928</b>	<b>92,000</b>	<b>89,088,928</b>	<b>9,107,890</b>	<b>8,977,140</b>	<b>79,981,038</b>

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO  
ADMINISTRADORA

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA  
CONTADOR EXTERNO



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	4,087,714	68,000	4,155,714	2,437,325	2,437,325	1,718,389
Gasto de Capital	84,909,214	24,000	84,933,214	6,670,565	6,539,815	78,262,649
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>88,996,928</b>	<b>92,000</b>	<b>89,088,928</b>	<b>9,107,890</b>	<b>8,977,140</b>	<b>79,981,038</b>

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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,359,315</b>	<b>0</b>	<b>2,359,315</b>	<b>1,400,921</b>	<b>1,400,921</b>	<b>958,394</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,716,984	0	1,716,984	1,197,460	1,197,460	519,524
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	224,134	0	224,134	14,047	14,047	210,087
Seguridad Social	418,197	0	418,197	189,414	189,414	228,783
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>302,000</b>	<b>0</b>	<b>302,000</b>	<b>156,399</b>	<b>156,399</b>	<b>145,601</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,000	0	64,000	34,574	34,574	29,426
Alimentos y Utensilios	125,000	0	125,000	63,913	63,913	61,087
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	96,000	0	96,000	41,089	41,089	54,911
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,000	0	17,000	16,823	16,823	177
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>1,426,399</b>	<b>68,000</b>	<b>1,494,399</b>	<b>880,004</b>	<b>880,004</b>	<b>614,394</b>
Servicios Básicos	70,936	0	70,936	38,781	38,781	32,155
Servicios de Arrendamiento	650,816	0	650,816	468,872	468,872	181,944
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	295,927	0	295,927	168,902	168,902	127,025
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	55,720	0	55,720	62,154	62,154	-6,434
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95,800	68,000	163,800	97,773	97,773	66,027
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	182,200	0	182,200	34,800	34,800	147,400
Servicios de Traslado y Viáticos	33,000	0	33,000	1,603	1,603	31,397
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	42,000	0	42,000	7,119	7,119	34,881
<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>95,000</b>	<b>24,000</b>	<b>119,000</b>	<b>79,972</b>	<b>79,972</b>	<b>39,028</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	24,000	24,000	48,000	49,748	49,748	-1,748
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,000	0	40,000	14,216	14,216	25,784
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	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 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	31,000	0	31,000	16,008	16,008	14,992
<b>Inversión Pública</b>	<b>84,814,214</b>	<b>0</b>	<b>84,814,214</b>	<b>6,590,593</b>	<b>6,459,843</b>	<b>78,223,621</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	84,814,214	0	84,814,214	6,590,593	6,459,843	78,223,621
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>88,996,928</b>	<b>92,000</b>	<b>89,088,928</b>	<b>9,107,890</b>	<b>8,977,140</b>	<b>79,981,038</b>

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 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>4,182,714</b>	<b>92,000</b>	<b>4,274,714</b>	<b>2,517,297</b>	<b>2,517,297</b>	<b>1,757,417</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	4,182,714	92,000	4,274,714	2,517,297	2,517,297	1,757,417
<b>Desarrollo Social</b>	<b>84,814,214</b>	<b>0</b>	<b>84,814,214</b>	<b>6,590,593</b>	<b>6,459,843</b>	<b>78,223,621</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	84,814,214	0	84,814,214	6,590,593	6,459,843	78,223,621
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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 Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,996,928</b>	<b>92,000</b>	<b>89,088,928</b>	<b>9,107,890</b>	<b>8,977,140</b>	<b>79,981,038</b>

  
**C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO**  
 ADMINISTRADORA



  
**C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA**  
 CONTADOR EXTERNO

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

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

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO  
ADMINISTRADORA

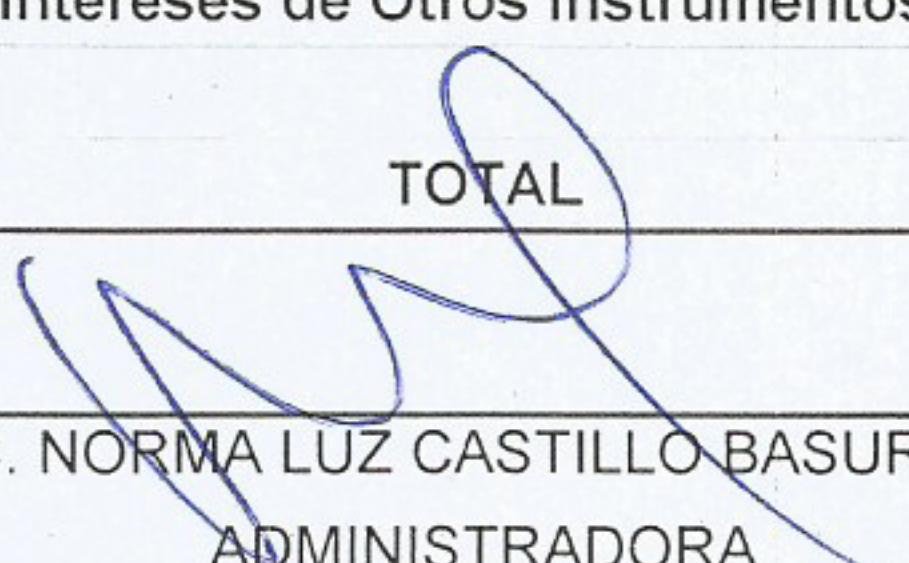
C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA  
CONTADOR EXTERNO

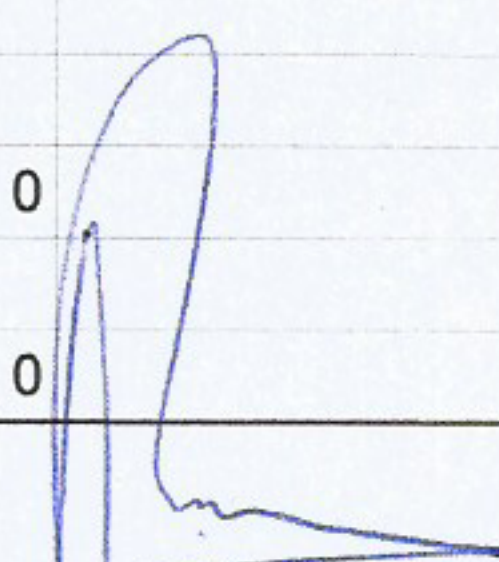




**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

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>

  
 \_\_\_\_\_  
 C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO  
 ADMINISTRADORA

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA  
 CONTADOR EXTERNO



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>162,670,094</b>	<b>19,260,064</b>	<b>19,260,064</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	44,714,966	19,260,064	19,260,064
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	117,955,128	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>88,996,928</b>	<b>9,107,890</b>	<b>8,977,140</b>
Servicios Personales	2,359,315	1,400,921	1,400,921
Materiales y Suministros	302,000	156,399	156,399
Servicios Generales	1426398.56	880,004	880,004
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	95,000	79,972	79,972
Inversión Pública	84,814,214	6,590,593	6,459,843
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>73,673,166</b>	<b>10,152,174</b>	<b>10,282,924</b>

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

