

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

| Rubro de Ingresos   | Ingreso            |                            |                    |                     |                  | Diferencia   |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
|   | 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 | 44,714,966         | 0                          | 44,714,966         | 9,278,197           | 9,278,197        | -35,436,769  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                   | 0                | 0            |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 117,955,128        | 0                          | 117,955,128        | 0                   | 0                | -117,955,128 |
| <b>Total</b>  | <b>162,670,094</b> | <b>0</b>                   | <b>162,670,094</b> | <b>9,278,197</b>    | <b>9,278,197</b> |              |
|   |                    |                            |                    | Ingresos excedentes |                  | -153,391,897 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso            |                            |                    |                     |                  | Diferencia          |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|   | 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>   | <b>44,714,966</b>  | <b>0</b>                   | <b>44,714,966</b>  | <b>9,278,197</b>    | <b>9,278,197</b> | <b>-35,436,769</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   | 44,714,966         | 0                          | 44,714,966         | 9,278,197           | 9,278,197        | -35,436,769         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 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> | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</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>   | <b>117,955,128</b> | <b>0</b>                   | <b>117,955,128</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>-117,955,128</b> |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 117,955,128        | 0                          | 117,955,128        | 0                   | 0                | -117,955,128        |
| <b>Total</b>  | <b>162,670,094</b> | <b>0</b>                   | <b>162,670,094</b> | <b>9,278,197</b>    | <b>9,278,197</b> |                     |
|   |                    |                            |                    | Ingresos excedentes |                  | -153,391,897        |

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO  
ADMINISTRADORA

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA  
CONTADOR EXTERNO

Cuenta Pública 2023  
**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 2023

| Concepto               | Egresos           |                                |                   |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|                        | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado      | Pagado         |                               |
|                        | 1                 | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )     | 4              | 5              |                               |
| Sin Ramo/Dependencia   | 88,996,928        | 0                              | 88,996,928        | 709,544        | 709,544        | 88,287,385                    |
| ADMINISTRACION         | 4,182,714         | 0                              | 4,182,714         | 709,544        | 709,544        | 3,473,170                     |
| OBRAS                  | 84,814,214        | 0                              | 84,814,214        | 0              | 0              | 84,814,214                    |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>88,996,928</b> | <b>0</b>                       | <b>88,996,928</b> | <b>709,544</b> | <b>709,544</b> | <b>88,287,385</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 31 de Marzo de 2023**

| Concepto   | Egresos           |                             |                   |                |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
|  | Aprobado          | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado        | Devengado      | Pagado         |                               |
|  | 1                 | 2                           | 3 = ( 1 + 2 )     | 4              | 5              |                               |
| <b>Gasto Corriente</b>                                   | 4,087,714         | 0                           | 4,087,714         | 709,544        | 709,544        | 3,378,170                     |
| <b>Gasto de Capital</b>                                  | 84,909,214        | 0                           | 84,909,214        | 0              | 0              | 84,909,214                    |
| <b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b> | 0                 | 0                           | 0                 | 0              | 0              | 0                             |
| <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                          | 0                 | 0                           | 0                 | 0              | 0              | 0                             |
| <b>Participaciones</b>                                   | 0                 | 0                           | 0                 | 0              | 0              | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>                                   | <b>88,996,928</b> | <b>0</b>                    | <b>88,996,928</b> | <b>709,544</b> | <b>709,544</b> | <b>88,287,385</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 31 de Marzo de 2023**

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                |                | Subejercicio     |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(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>398,116</b> | <b>398,116</b> | <b>1,961,199</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 1,716,984        | 0                              | 1,716,984        | 346,975        | 346,975        | 1,370,010        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 224,134          | 0                              | 224,134          | 0              | 0              | 224,134          |
| Seguridad Social  | 418,197          | 0                              | 418,197          | 51,142         | 51,142         | 367,055          |
| 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>31,229</b>  | <b>31,229</b>  | <b>270,771</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 64,000           | 0                              | 64,000           | 9,432          | 9,432          | 54,568           |
| Alimentos y Utensilios  | 125,000          | 0                              | 125,000          | 10,629         | 10,629         | 114,371          |
| 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           | 11,168         | 11,168         | 84,832           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 17,000           | 0                              | 17,000           | 0              | 0              | 17,000           |
| 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>0</b>                       | <b>1,426,399</b> | <b>280,199</b> | <b>280,199</b> | <b>1,146,200</b> |
| Servicios Básicos   | 70,936           | 0                              | 70,936           | 8,877          | 8,877          | 62,059           |
| Servicios de Arrendamiento  | 650,816          | 0                              | 650,816          | 150,104        | 150,104        | 500,712          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 295,927          | 0                              | 295,927          | 60,013         | 60,013         | 235,914          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 55,720           | 0                              | 55,720           | 21,780         | 21,780         | 33,940           |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 95,800           | 0                              | 95,800           | 15,015         | 15,015         | 80,785           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 182,200          | 0                              | 182,200          | 23,200         | 23,200         | 159,000          |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 33,000           | 0                              | 33,000           | 0              | 0              | 33,000           |
| Servicios Oficiales   | 0                | 0                              | 0                | 0              | 0              | 0                |
| Otros Servicios Generales   | 42,000           | 0                              | 42,000           | 1,210          | 1,210          | 40,790           |
| <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>0</b> | <b>95,000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>95,000</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 24,000            | 0        | 24,000            | 0              | 0              | 24,000            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 40,000            | 0        | 40,000            | 0              | 0              | 40,000            |
| 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   | 31,000            | 0        | 31,000            | 0              | 0              | 31,000            |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>84,814,214</b> | <b>0</b> | <b>84,814,214</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>84,814,214</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 84,814,214        | 0        | 84,814,214        | 0              | 0              | 84,814,214        |
| 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>0</b> | <b>88,996,928</b> | <b>709,544</b> | <b>709,544</b> | <b>88,287,385</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 31 de Marzo de 2023**

| Concepto  | Egresos           |                             |                   |                |                | Subejercicio<br>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>0</b>                    | <b>4,182,714</b>  | <b>709,544</b> | <b>709,544</b> | <b>3,473,170</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         | 0                           | 4,182,714         | 709,544        | 709,544        | 3,473,170                     |
| <b>Desarrollo Social</b>  | <b>84,814,214</b> | <b>0</b>                    | <b>84,814,214</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>84,814,214</b>             |
| Protección Ambiental  | 0                 | 0                           | 0                 | 0              | 0              | 0                             |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 84,814,214        | 0                           | 84,814,214        | 0              | 0              | 84,814,214                    |
| 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>0</b>                    | <b>88,996,928</b> | <b>709,544</b> | <b>709,544</b> | <b>88,287,385</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 31 de Marzo 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                  |
| <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                  |
| <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 31 de Marzo 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 31 de Marzo de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | Estimado /<br>Aprobado | Devengado        | Recaudado /<br>Pagado |
|---|------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>162,670,094</b>     | <b>9,278,197</b> | <b>9,278,197</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             | 9,278,197        | 9,278,197             |
| 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>709,544</b>   | <b>709,544</b>        |
| Servicios Personales  | 2,359,315              | 398,116          | 398,116               |
| Materiales y Suministros  | 302,000                | 31,229           | 31,229                |
| Servicios Generales   | 1426398.56             | 280,199          | 280,199               |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0                      | 0                | 0                     |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | 95,000                 | 0                | 0                     |
| Inversión Pública   | 84,814,214             | 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>73,673,166</b>      | <b>8,568,653</b> | <b>8,568,653</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