

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
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	56,031,826	0	56,031,826	35,010,590	35,010,590	-21,021,236
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	125,955,012	0	125,955,012	0	0	-125,955,012
Total	181,986,838	0	181,986,838	35,010,590	35,010,590	
				Ingresos excedentes		-146,976,248

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	56,031,826	0	56,031,826	35,010,590	35,010,590	-21,021,236
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	56,031,826	0	56,031,826	35,010,590	35,010,590	-21,021,236
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
Ingresos derivados de financiamiento	125,955,012	0	125,955,012	0	0	-125,955,012
Ingresos Derivados de Financiamientos	125,955,012	0	125,955,012	0	0	-125,955,012
Total	181,986,838	0	181,986,838	35,010,590	35,010,590	
				Ingresos excedentes		-146,976,248

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA



C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTÁ
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR Estado Analítico de Ingresos

Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:11 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.14	0.14
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$56,031,826.00	\$0.00	\$56,031,826.00	\$12,890,000.00	\$12,890,000.00	-43,141,826.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$125,955,012.00	\$0.00	\$125,955,012.00	\$0.00	\$0.00	-125,955,012.00
Total	\$181,986,838.00	\$0.00	\$181,986,838.00	\$12,890,000.14	\$12,890,000.14	
					Ingresos Excedentes	-169,096,837.86

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.14	0.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$56,031,826.00	\$0.00	\$56,031,826.00	\$12,890,000.00	\$12,890,000.00	-43,141,826.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$125,955,012.00	\$0.00	\$125,955,012.00	\$0.00	\$0.00	-125,955,012.00
Total	\$181,986,838.00	\$0.00	\$181,986,838.00	\$12,890,000.14	\$12,890,000.14	-169,096,837.86
Ingresos Excedentes						-169,096,837.86

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO



Cuenta Pública 2024
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 Abril de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	181,986,838	60,857,866	242,844,704	19,561,019	19,500,054	223,283,685
ADMINISTRACION	5,644,590	0	5,644,590	1,985,889	1,924,924	3,658,701
OBRAS	176,342,248	60,857,866	237,200,114	17,575,131	17,575,131	219,624,984
Total del Gasto	181,986,838	60,857,866	242,844,704	19,561,019	19,500,054	223,283,685



 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 Abril de 2024

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
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0



 C. NORMA LUZ 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 Abril de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	181,986,838	60,857,866	242,844,704	19,561,019	19,500,054	223,283,685
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
Total del Gasto	181,986,838	60,857,866	242,844,704	19,561,019	19,500,054	223,283,685



 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 Abril de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	4,947,590	0	4,947,590	1,373,517	1,312,552	3,574,073
Gasto de Capital	177,039,248	60,857,866	237,897,114	18,187,503	18,187,503	219,709,612
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
Total del Gasto	181,986,838	60,857,866	242,844,704	19,561,019	19,500,054	223,283,685


 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 Abril de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	6,184,590	0	6,184,590	1,985,889	1,924,924	4,198,701
Legislación	540,000	0	540,000	0	0	540,000
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	5,644,590	0	5,644,590	1,985,889	1,924,924	3,658,701
Desarrollo Social	175,802,248	60,857,866	236,660,114	17,575,131	17,575,131	219,084,984
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	175,802,248	60,857,866	236,660,114	17,575,131	17,575,131	219,084,984
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
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / 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
Total del Gasto	181,986,838	60,857,866	242,844,704	19,561,019	19,500,054	223,283,685


 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 Abril de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	2,997,944	0	2,997,944	885,518	824,553	2,112,426
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,212,430	0	2,212,430	738,283	738,283	1,474,147
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	284,712	0	284,712	0	0	284,712
Seguridad Social	500,802	0	500,802	147,235	86,270	353,567
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
Materiales y Suministros	380,150	0	380,150	93,902	93,902	286,248
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	74,000	0	74,000	21,196	21,196	52,804
Alimentos y Utensilios	173,750	0	173,750	34,895	34,895	138,855
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	110,400	0	110,400	25,559	25,559	84,841
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,000	0	22,000	12,252	12,252	9,748
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	18,280,336	1,309,146	19,589,483	785,889	785,889	18,803,593
Servicios Básicos	74,483	0	74,483	12,435	12,435	62,048
Servicios de Arrendamiento	650,816	0	650,816	212,512	212,512	438,304
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,078,767	1,309,146	18,387,914	477,443	477,443	17,910,471
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,070	0	56,070	32,409	32,409	23,661
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,000	0	113,000	45,279	45,279	67,721
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	182,200	0	182,200	0	0	182,200
Servicios de Traslado y Viáticos	83,000	0	83,000	561	561	82,439
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	42,000	0	42,000	5,251	5,251	36,749
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	697,000	0	697,000	612,372	612,372	84,628
Mobiliario y Equipo de Administración	64,000	0	64,000	0	0	64,000
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	579,000	0	579,000	578,500	578,500	500
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	54,000	0	54,000	33,872	33,872	20,128
Inversión Pública	159,631,408	59,548,720	219,180,127	17,183,337	17,183,337	201,996,790
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	159,631,408	59,548,720	219,180,127	17,183,337	17,183,337	201,996,790
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	181,986,838	60,857,866	242,844,704	19,561,019	19,500,054	223,283,685

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA



C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:13 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
	6 = (3 - 4)					
Gasto Corriente	\$4,947,589.62	\$0.00	\$4,947,589.62	\$394,680.64	\$347,034.17	\$4,552,908.98
Gasto de Capital	\$177,039,248.39	\$60,857,866.01	\$237,897,114.40	\$17,575,130.54	\$17,575,130.54	\$220,321,983.86
Total del Gasto	\$181,986,838.01	\$60,857,866.01	\$242,844,704.02	\$17,969,811.18	\$17,922,164.71	\$224,874,892.84

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA

C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO





FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:12 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,997,944.24	\$0.00	\$2,997,944.24	\$246,140.21	\$198,493.74	\$2,751,804.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,212,430.40	\$0.00	\$2,212,430.40	\$185,175.25	\$185,175.25	\$2,027,255.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$284,711.88	\$0.00	\$284,711.88	\$0.00	\$0.00	\$284,711.88
SEGURIDAD SOCIAL	\$500,801.96	\$0.00	\$500,801.96	\$60,964.96	\$13,318.49	\$439,837.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$380,150.00	\$0.00	\$380,150.00	\$32,710.20	\$32,710.20	\$347,439.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$74,000.00	\$0.00	\$74,000.00	\$8,236.25	\$8,236.25	\$65,763.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$173,750.00	\$0.00	\$173,750.00	\$10,305.60	\$10,305.60	\$163,444.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,400.00	\$0.00	\$110,400.00	\$9,255.94	\$9,255.94	\$101,144.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$4,912.41	\$4,912.41	\$17,087.59
SERVICIOS GENERALES	\$18,280,336.21	\$1,309,146.49	\$19,589,482.70	\$507,623.33	\$507,623.33	\$19,081,859.37
SERVICIOS BÁSICOS	\$74,482.86	\$0.00	\$74,482.86	\$4,096.00	\$4,096.00	\$70,386.86
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$650,815.92	\$0.00	\$650,815.92	\$55,216.00	\$55,216.00	\$595,599.92
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,078,767.43	\$1,309,146.49	\$18,387,913.92	\$411,755.54	\$411,755.54	\$17,976,158.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$56,070.00	\$0.00	\$56,070.00	\$20,229.00	\$20,229.00	\$35,841.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$15,489.26	\$15,489.26	\$97,510.74
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$182,200.00	\$0.00	\$182,200.00	\$0.00	\$0.00	\$182,200.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$185.88	\$185.88	\$82,814.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$651.65	\$651.65	\$41,348.35
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$697,000.00	\$0.00	\$697,000.00	\$0.00	\$0.00	\$697,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$579,000.00	\$0.00	\$579,000.00	\$0.00	\$0.00	\$579,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$159,631,407.56	\$59,548,719.52	\$219,180,127.08	\$17,183,337.44	\$17,183,337.44	\$201,996,789.64
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$159,631,407.56	\$59,548,719.52	\$219,180,127.08	\$17,183,337.44	\$17,183,337.44	\$201,996,789.64
Total del Gasto	\$181,986,838.01	\$60,857,866.01	\$242,844,704.02	\$17,969,811.18	\$17,922,164.71	\$224,874,892.84



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:12 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA



C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$6,184,589.62	\$0.00	\$6,184,589.62	\$394,680.64	\$347,034.17	\$5,789,908.98
LEGISLACIÓN	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,644,589.62	\$0.00	\$5,644,589.62	\$394,680.64	\$347,034.17	\$5,249,908.98
DESARROLLO SOCIAL	\$175,802,248.39	\$60,857,866.01	\$236,660,114.40	\$17,575,130.54	\$17,575,130.54	\$219,084,983.86
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$175,802,248.39	\$60,857,866.01	\$236,660,114.40	\$17,575,130.54	\$17,575,130.54	\$219,084,983.86
Total del Gasto	\$181,986,838.01	\$60,857,866.01	\$242,844,704.02	\$17,969,811.18	\$17,922,164.71	\$224,874,892.84

C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO
ADMINISTRADORA



C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA
CONTADOR EXTERNO



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de FIDEICOMISO PARA OBRAS DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:14 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$181,986,838.01	\$60,857,866.01	\$242,844,704.02	\$17,969,811.18	\$17,922,164.71	\$224,874,892.84
TOTAL DEL GASTO	\$181,986,838.01	\$60,857,866.01	\$242,844,704.02	\$17,969,811.18	\$17,922,164.71	\$224,874,892.84

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 BAJA CALIFORNIA SUR

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Fecha y 10/jun./2024

hora de Impresión 01:13 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

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 Abril de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0



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 Abril de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



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 Abril de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	0	35,010,590	35,010,590
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	35,010,590	35,010,590
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	181,986,838	19,561,019	19,500,054
Servicios Personales	2,997,944	885,518	824,553
Materiales y Suministros	380,150	93,902	93,902
Servicios Generales	18280336.21	785,889	785,889
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	697,000	612,372	612,372
Inversión Pública	159,631,408	17,183,337	17,183,337
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	-181,986,838	15,449,571	15,510,536

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

