

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	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	56,031,826	0	56,031,826	54,674,460	54,674,460	-1,357,366
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
<b>Total</b>	<b>181,986,838</b>	<b>0</b>	<b>181,986,838</b>	<b>54,674,460</b>	<b>54,674,460</b>	
					Ingresos excedentes	-127,312,378

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>56,031,826</b>	<b>0</b>	<b>56,031,826</b>	<b>54,674,460</b>	<b>54,674,460</b>	<b>-1,357,366</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	56,031,826	0	56,031,826	54,674,460	54,674,460	-1,357,366
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 Organos 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>125,955,012</b>	<b>0</b>	<b>125,955,012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125,955,012</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	125,955,012	0	125,955,012	0	0	-125,955,012
<b>Total</b>	<b>181,986,838</b>	<b>0</b>	<b>181,986,838</b>	<b>54,674,460</b>	<b>54,674,460</b>	
					Ingresos excedentes	-127,312,378

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 de Ingresos

Del 01/may./2024 Al 31/may./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:04 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	\$0.00	\$0.00	0.00	
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	\$19,663,870.00	\$19,663,870.00	-36,367,956.00	
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	
<b>Total</b>	<b>\$181,986,838.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,986,838.00</b>	<b>\$19,663,870.00</b>	<b>\$19,663,870.00</b>		
					<b>Ingresos Excedentes</b>		<b>-162,322,968.00</b>



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR Estado Analítico de Ingresos

Del 01/may./2024 Al 31/may./2024

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:04 p. m.

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>						
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	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$56,031,826.00	\$0.00	\$56,031,826.00	\$19,663,870.00	\$19,663,870.00	-36,367,956.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<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	\$0.00	\$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
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$125,955,012.00	\$0.00	\$125,955,012.00	\$0.00	\$0.00	-125,955,012.00
<b>Total</b>	<b>\$181,986,838.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181,986,838.00</b>	<b>\$19,663,870.00</b>	<b>\$19,663,870.00</b>	<b>-162,322,968.00</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-162,322,968.00</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 31 de Mayo 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
<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

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 31 de Mayo de 2024

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	181,986,838	60,857,866	242,844,704	21,202,329	21,202,329	221,642,375
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>181,986,838</b>	<b>60,857,866</b>	<b>242,844,704</b>	<b>21,202,329</b>	<b>21,202,329</b>	<b>221,642,375</b>

  
 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 31 de Mayo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>181,986,838</b>	<b>60,857,866</b>	<b>242,844,704</b>	<b>21,202,329</b>	<b>21,202,329</b>	<b>221,642,375</b>
ADMINISTRACION	5,644,590	0	5,644,590	2,333,312	2,333,312	3,311,277
OBRAS	176,342,248	60,857,866	237,200,114	18,869,017	18,869,017	218,331,098
<b>Total del Gasto</b>	<b>181,986,838</b>	<b>60,857,866</b>	<b>242,844,704</b>	<b>21,202,329</b>	<b>21,202,329</b>	<b>221,642,375</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 Mayo de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gasto Corriente</b>	4,947,590	0	4,947,590	1,720,940	1,720,940	3,226,649
<b>Gasto de Capital</b>	177,039,248	60,857,866	237,897,114	19,481,389	19,481,389	218,415,726
<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>181,986,838</b>	<b>60,857,866</b>	<b>242,844,704</b>	<b>21,202,329</b>	<b>21,202,329</b>	<b>221,642,375</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 Mayo de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>6,184,590</b>	<b>0</b>	<b>6,184,590</b>	<b>2,413,775</b>	<b>2,413,775</b>	<b>3,770,815</b>
Legislación	540,000	0	540,000	80,463	80,463	459,537
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	2,333,312	2,333,312	3,311,277
<b>Desarrollo Social</b>	<b>175,802,248</b>	<b>60,857,866</b>	<b>236,660,114</b>	<b>18,788,554</b>	<b>18,788,554</b>	<b>217,871,560</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	175,802,248	60,857,866	236,660,114	18,788,554	18,788,554	217,871,560
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>181,986,838</b>	<b>60,857,866</b>	<b>242,844,704</b>	<b>21,202,329</b>	<b>21,202,329</b>	<b>221,642,375</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 Mayo de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,997,944</b>	<b>0</b>	<b>2,997,944</b>	<b>1,069,888</b>	<b>1,069,888</b>	<b>1,928,057</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,212,430	0	2,212,430	922,652	922,652	1,289,778
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	147,235	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
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>380,150</b>	<b>0</b>	<b>380,150</b>	<b>127,684</b>	<b>127,684</b>	<b>252,466</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	74,000	0	74,000	29,016	29,016	44,984
Alimentos y Utensilios	173,750	0	173,750	48,878	48,878	124,872
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	37,538	37,538	72,862
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
<b>Servicios Generales</b>	<b>18,280,336</b>	<b>1,309,146</b>	<b>19,589,483</b>	<b>2,209,048</b>	<b>2,209,048</b>	<b>17,380,435</b>
Servicios Básicos	74,483	0	74,483	14,511	14,511	59,972
Servicios de Arrendamiento	650,816	0	650,816	265,640	265,640	385,176
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,078,767	1,309,146	18,387,914	1,791,291	1,791,291	16,596,622
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	56,070	0	56,070	36,469	36,469	19,601
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	113,000	0	113,000	59,776	59,776	53,224
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	182,200	0	182,200	34,800	34,800	147,400
Servicios de Traslado y Viáticos	83,000	0	83,000	981	981	82,019
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	42,000	0	42,000	5,580	5,580	36,420
<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>697,000</b>	<b>0</b>	<b>697,000</b>	<b>612,372</b>	<b>612,372</b>	<b>84,628</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>159,631,408</b>	<b>59,548,720</b>	<b>219,180,127</b>	<b>17,183,337</b>	<b>17,183,337</b>	<b>201,996,790</b>
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
<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>181,986,838</b>	<b>60,857,866</b>	<b>242,844,704</b>	<b>21,202,329</b>	<b>21,202,329</b>	<b>221,642,375</b>

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)

| Del 01/may./2024 Al 31/may./2024


Fecha y 01/jul./2024


hora de Impresión 01:05 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$4,947,589.62	\$0.00	\$4,947,589.62	\$347,423.71	\$408,388.67	\$4,600,165.91
Gasto de Capital	\$177,039,248.39	\$60,857,866.01	\$237,897,114.40	\$1,293,886.16	\$1,293,886.16	\$236,603,228.24
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$181,986,838.01</b>	<b>\$60,857,866.01</b>	<b>\$242,844,704.02</b>	<b>\$1,641,309.87</b>	<b>\$1,702,274.83</b>	<b>\$241,203,394.15</b>

  
 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/may./2024 Al 31/may./2024

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:05 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	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$181,986,838.01</b>	<b>\$60,857,866.01</b>	<b>\$242,844,704.02</b>	<b>\$1,641,309.87</b>	<b>\$1,702,274.83</b>	<b>\$241,203,394.15</b>

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/may./2024 Al 31/may./2024

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:06 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$181,986,838.01</b>	<b>\$60,857,866.01</b>	<b>\$242,844,704.02</b>	<b>\$1,641,309.87</b>	<b>\$1,702,274.83</b>	<b>6 = ( 3 - 4 )</b>


C. NORMA LUZ CASTILLO BASURTO  
ADMINISTRADORA




C.P. EDGAR ANTONIO RUIZ COTA  
CONTADOR EXTERNO



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
 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**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

**Clasificación Administrativa**  
| Del 01/may./2024 Al 31/may./2024

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$181,986,838.01	\$60,857,866.01	\$242,844,704.02	\$1,641,309.87	\$1,702,274.83	\$241,203,394.15
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$181,986,838.01</b>	<b>\$60,857,866.01</b>	<b>\$242,844,704.02</b>	<b>\$1,641,309.87</b>	<b>\$1,702,274.83</b>	<b>\$241,203,394.15</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 Mayo de 2024**

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 31 de Mayo de 2024**

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 Mayo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>181,986,838</b>	<b>54,674,460</b>	<b>54,674,460</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	56,031,826	54,674,460	54,674,460
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	125,955,012	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>181,986,838</b>	<b>21,202,329</b>	<b>21,202,329</b>
Servicios Personales	2,997,944	1,069,888	1,069,888
Materiales y Suministros	380,150	127,684	127,684
Servicios Generales	18280336.21	2,209,048	2,209,048
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
<b>Total de las operaciones</b>	<b>0</b>	<b>33,472,131</b>	<b>33,472,131</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

