# FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2022

## C O N T E N I D O


1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
3. PRODUCTOS FINANCIEROS
4. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
5. RELACION DE OBRAS
6. RETENCIONES POR PAGAR
7. ANALITICA DE GASTOS

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022

| ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | $400,734,619 |
| *EFECTIVO Y EQUIVALENTES (NOTA 3)* | | | *$8,616,653* |
| *BANCOS/TESORERÍA* | | | $0 |
| SANTANDER 002 | | $0 | |
| SANTANDER 003 | | $0 | |
| SANTANDER 004 | | $0 | |
| *INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)* | | | $8,616,653 |
| OPERACIONES A PLAZO B-02 | | $8,206,322 | |
| OPERACIONES A PLAZO B-03 | | $20,882 | |
| OPERACIONES A PLAZO B-04 | | $389,449 | |
| DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | | | *$10,000* |
| FONDO REVOLVENTE | | $10,000 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES(NOTA 4) | | | *$392,107,966* |
| *GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS* | | $259,565,854 | |
| *AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS* | | $132,542,112 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | *$0* |
| *CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO* | | $0 | |
| Total de Activos Circulantes | | | $400,734,619 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | $9,429,560 |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | | | *$9,933,630* |
| *CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO* | | | *$8,957,294* |
| PE CONSTRUCCION DE PARES VIALES DEMASIAS SAN CRISTOBAL | | *$1,195,963* | |
| PE PIC UNIDAD TERRITORIAL 1 | | *$263,508* | |
| CALLE TIBURON ENTRE CALLE PEZ GALLO Y PASEO CABO | | *$7,497,823* | |
| *PAVIMENTACION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RAI* | *$4,462,305* | | |
| *SUPERVISION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RAP-0* | *$308,569* | | |
| *ALUMBRADO CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RAP-00* | *$330,771* | | |
| *SUMINISTRO CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RAP-00* | *$2,396,177* | | |
| *BIENES MUEBLES (NOTA 5)* | | | *$976,336* |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | $702,568 | |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | $224,000 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | $49,767 | |
| *ACTIVOS INTANGIBLES* | | | *$48,970* |
| SOFTWARE | | $48,970 | |
| *DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES* | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACION | | -$445,534 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE | | -$4,172 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | -$224,000 | *-$673,706* |
| *ACTIVOS DIFERIDOS (NOTA 5-A)* | | | *$120,666* |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | $120,666 |
| Total de Activos No Circulantes | | | $9,429,560 |
| Total de Activos | | | $410,164,179 |

| PASIVO | | | |
|---|---|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | | | $146,901 |
| *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | | | *$146,901* |
| *CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | | | *$0* |
| *RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO* | | | $146,901 |
| RETENCIONES 5 AL MILLAR | $71,651 | | |
| RETENCION CMIC 1% | $15,693 | | |
| RETENCION ICIC 0.20% | $3,139 | | |
| IMSS POR PAGAR | $32,030 | | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | $24,389 | | |
| Total de Pasivos Circulantes | | | $146,901 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| *PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (NOTA 6)* | | | *$392,107,966* |
| *PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO* | | | $392,107,966 |
| MUNICIPIO DE LOS CABOS APORTACIONES POR REALIZA | $132,542,112 | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO APORTACIONES POR REALIZAR | $259,565,854 | | |
| Total de Pasivos No Circulantes | | | $392,107,966 |
| Total de Pasivos | | | $392,254,867 |
| PATRIMONIO (NOTA 7) | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | $455,995,347 |
| *APORTACIONES* | | | *$455,995,347* |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -$438,086,036 |
| *RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)* | | | *$20,106,625* |
| *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | | | *$110,866,676* |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ | | | $0 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | | | $17,909,311 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | | | $410,164,179 |

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **INGRESOS DE GESTIÓN** | $ | - |
| **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | $ | 21,296,208 |
| **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (NOTA 8-A)** | $ | 37,599 |
| INGRESOS FINANCIEROS | $ | 37,599 |
| OTROS INGRESOS | $ | - |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **$** | **21,333,807** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (NOTA 8-B)** | $ | 1,227,183 |
| SERVICIOS PERSONALES | $ | 675,086 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $ | 39,695 |
| SERVICIOS GENERALES | $ | 512,402 |
| **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | $ | - |
| **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | $ | - |
| **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | $ | - |
| **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | $ | - |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | $ | - |
| **Inversión Pública** | $ | - |
| **Total de Gastos y otras Pérdidas** | **$** | **1,227,183** |
| **Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **$** | **20,106,625** |

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS**
**INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022**

| | Historico | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | | | | | |
| Productos financieros | 52,369,577.52 | 5,908.38 | 2,279.67 | 1,356.28 | 8,551.64 | 8,525.17 | 10,978.31 | 37,599.45 |
| | B-002 | 4,254.13 | 1,071.71 | 746.83 | 5,367.44 | 5,961.17 | 7,991.09 | 25,392.37 |
| | B-003 | 81.88 | 95.84 | 101.69 | 102.00 | 117.44 | 116.53 | 615.38 |
| | B-004 | 1,572.37 | 1,112.12 | 507.76 | 3,082.20 | 2,446.56 | 2,870.69 | 11,591.70 |

# FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
**AL 30 DE JUNIO 2022**

## NOTA 1
### ANTECEDENTES DEL FIDEICOMISO.

El Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos fue constituida con fecha 10 de Octubre de 2006 conforme a las Leyes mexicanas y tiene su domicilio social en La Plaza Providencia, Carretera Transpeninsular KM 4.3, Local 207 Fraccionamiento el Tezal Los Cabos, Baja California Sur y su campo de acción es el desarrollo de obras de infraestructura para el Municipio de Los Cabos. El capital del Fideicomiso se integra de aportaciones de la iniciativa privada a través de sus impuestos y por aportaciones del Ayuntamiento Municipal y Gobierno del Estado.

La administración del Fideicomiso está a cargo del comité de administración y la ejecución de las obras están coordinadas por el subcomité de obras del Fideicomiso.

## NOTA 2
### RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las políticas contables que sigue el Fideicomiso están de acuerdo con normas de información financiera de México, los cuales requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aún y cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron adecuados en las circunstancias.

Cuando se haga referencia genérica a las NIF, se entiende que estas comprenden tanto las normas emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) como los boletines emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que no han sido modificados, sustituidos o derogados por las NIF y que le fueron transferidos al CINIF.

Sin embargo, cuando se haga referencia específica a alguno de los documentos que integran las NIF, éstos se llamarán por su nombre original, esto es, NIF o Boletín, según sea el caso.

Las principales políticas y prácticas contables, que son observadas por el Fideicomiso para la formulación de sus estados financieros se describen a continuación:

**A) Bases de formulación.**

El Fideicomiso se encuentra sujeto al Boletín B-16, Estados Financieros de entidades con propósitos no lucrativos, aprobado por la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) en su junta celebrada el 7 de mayo de 2004.

Este Boletín forma parte del conjunto de Boletines aplicables a las entidades con propósitos no lucrativos, emitidos hasta esta fecha:

Boletín B-2 Objetivos de los estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos.

Boletín E-2 Ingresos y contribuciones recibidas por entidades con propósitos no lucrativos, así como contribuciones otorgadas por las mismas.

El Fideicomiso no acostumbra reconocer los efectos de la inflación en la información financiera de conformidad con el NIF B-10, en consecuencia, los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos históricos.

**B) Base para la preparación del estado de actividades.**

Para un mejor entendimiento en el desempeño operativo del Fideicomiso, el estado de actividades(resultados) se preparó en base a su función, el cual permite conocer y revelar el monto de las aportaciones separadas de los demás costos de obra y gastos operativos, y la utilidad de operación, de conformidad con la NIF A-3 (42-b) "Estado de actividades", el capital (patrimonio del FOIS) es registrado sobre la base de lo efectivamente aportado, al igual las erogaciones a lo efectivamente pagado.

**C) Efectivo y Equivalentes**

Se encuentran representados principalmente por depósitos a la vista en instituciones de crédito del país e inversiones en estas mismas y se registran a su valor de mercado (costo más rendimiento acumulado.)

**D) Cuentas por cobrar a corto plazo.**

Las cuentas por cobrar representan partidas por recuperar aplicadas al patrimonio del FOIS.

**E) Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.**

Los activos fijos se registran a su costo original de adquisición y los gastos originados por su mantenimiento y conservación se cargan a los resultados de operación del periodo en que se incurren. Las construcciones en proceso son las obras registradas a su valor que se ha pagado al contratista hasta el término de la ejecución de la misma, que es donde se capitaliza.

**F) Depreciaciones.**

Las depreciaciones se calculan y registran siguiendo el método de línea recta, de acuerdo a los porcientos máximos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Equipo de transporte | 25% |
| Mobiliario y equipo | 10% |
| Equipo de cómputo | 30% |

**G) Pagos por separación e impuestos diferidos.**

La compañía no posee pasivos contingentes previsto en la NIF D-3.

**H) Cuentas por pagar a corto plazo**

Se ven reflejadas las retenciones realizadas por las obras en proceso (tanto 5 al millar como retención por incumplimiento), las contribuciones pendientes de pago así como las aportaciones de seguridad social.

**I) Deuda pública a largo plazo**

Las cuentas por pagar representan el compromiso financiero que tiene el gobierno con el fideicomiso.

## NOTA 3
### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 30 de Junio de 2022 se integra como sigue:

| | |
|---|---|
| Bancos (*efectivo*) | $ 0 |
| Bancos *(operaciones a plazo)* | 8,616,653 |
| **Total** | **$ 8,616,653** |

## NOTA 4
### DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

**Gobierno del Estado de BCS** $ 259,565,854

Deuda por aportación ISN

Deuda por aportación 50%:

| | |
|---|---|
| Impuesto Sobre Hospedaje | $ 95,273,186 |
| Impuesto Sobre Nómina | 205,326,903 |
| (=) Estado de cuenta | 300,600,088 |
| (-) Aportación en especie* | 41,034,234 |
| (+) Adeudo traspaso del 53.20% | 0 |

* Las aportaciones en especie son las siguientes:

| | |
|---|---|
| Ave. Paseo Pacífico | $ 13,643,912 |
| Pav. C. Janeth Wilson | 3,255,301 |
| Pav. C. Ildefonso Green | 5,972,453 |
| Pav. C. Revolución de 1910 | 1,615,630 |
| Pav. C. Alikan | 3,290,798 |
| Pav. C. Alvaro Obregón | 2,434,315 |
| Pav. C. Cangrejos-P.Pacifico | 10,821,825 |

**Municipio de Los Cabos**

$ 132,542,112

**Deuda por aportación 50%:**

| | |
|---|---|
| **a)**Deuda reconocida Comité Técnico | 31,777,000 |
| **b)**Impuesto Sobre Hospedaje 2006-12 | 43,235,026 |
| **c)**Aportación Adicional ISN | 103,559,651 |
| **d)**Aportación Adicional en especie* | - 46,029,565 |

* Las aportaciones en especie son las siguientes:

| | |
|---|---|
| Liberaciónderecho de vía Rosarito-Libramiento | $ 4,747,714 |
| Indemnización ampliación Leona Vicario | 825,000 |
| Par Vial Otoyac y César Martinez Cabo San Lucas | 7,310,615 |
| Indemnización C. Francisco Orozco Hernández Rosarito Libramiento | 844,283 |
| Indem. Inmobiliario Integral De Baja California, SA CV Rosarito-Libramiento | 14,351,936 |
| Reubicación Afectados Rosarito-Libramiento | 1,200,000 |
| Calle Arena Blanca Pavimentación Obra y Sup | 6,280,905 |
| Calle Miguel Cervantes Pavimentación Obra y Sup | 4,532,139 |
| Vado Don Guillermo Pavimentación | 3,986,782 |
| Calle Yate, Forjadores a Zodiac Pavimentación | 1,950,192 |

Integraciones:

**a)** La deuda reconocida por el municipio minuta #11 del 15dic08 acuerdo #5. $28,277,000 ISH. Minuta#14 21jun10 acuerdo #3 $3,500,000 ISN.

**B181)** (+) 33% ISH Mzo-Sept y Sept-Dic09 $ 95,270,108

| | | |
|---|---|---|
| (+)33% ISH Sept-Dic 2008 | | 7,720,114 |
| (*) | Municipio | 50% |
| (=) Por aportar | | $ 51,495,111 |
| (-) Aportaciones a 2009 | | 8,260,085 |
| (=) Por aportar | | $ 43,235,026 |

*En Agosto 2008 se hizo un corte reconociendo la deuda del inciso **a)** acuerdo 15dic08.

| | |
|---|---|
| **c)** (+) 53.20% ISN 2009-2019 | $ 378,426,038 |
| (+) 53.20% ISN Sep-Dic 2008 | 5,308,413 |
| (*) Municipio | 50% |
| (=) Por aportar | $191,867,226 |
| (+)Traspaso Pend cierre 2009 | 2,454,037 |
| (-) Convocatoria IMPLAN | 71,597 |
| (-) Abono a ISN 2009-2014 | 9,083,111 |
| (-) Abono al IMPLAN | 81,606,904 |
| (=) Por aportar | $ 103,559,651 |

**d)** APORTACIÓN ADICIONAL PAGO EN CONVENIO CON INMOBILIARIA INTEGRAL DE BAJA CALIFORNIA S.A.C.V. POR CONCEPTO DE LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL P.I.V. DEL DISTRIBUIDOR VIAL DEL LIBRAMIENTO ROSARITO-FONATUR-AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE DEL CABO.

CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN DE 1,229.43 MTS CUADRADOS PROPIEDAD DE LA SRA. GILBERTA MANUELA SÁNCHEZ RITCHIE POR AMPLIACIÓN AV. LEONA VICARIO

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 392,107,966** |

## NOTA 5
### BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.

Las inversiones en Bienes se integran como sigue:

| | |
|---|---|
| Vehículos y equipo de transporte | $ 224,000 |
| Mobiliario y equipo de administración | 664,417 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 49,767 |
| Software | 48,970 |
| Total inversión | $ 987,154 |
| Depreciación acumulada | 673,706 |
| **Total neto** | **$ 313,448** |

La depreciación histórica aplicada a resultado a mayo 2022 es $ 673,706.

## NOTA 5-A
### ACTIVOS DIFERIDOS.

Esta cuenta acumula, de acuerdo a la NIF C-6 párrafo 32, las adaptaciones o mejoras que ha hecho el FOIS Los Cabos al inmueble arrendado para oficinas y operación del Fideicomiso.

Las inversiones en mejoras a las instalaciones se integran como sigue:

| | |
|---|---|
| Adaptaciones o mejoras | $ 120,666 |
| **Total neto** | **$ 120,666** |

## NOTA 6
### APORTACIONES POR REALIZAR GOBIERNO DEL ESTADO

Esta cuenta refleja las aportaciones por realizar correspondientes al Gobierno del Estado y su origen e integración está estrechamente vinculada con la Nota 4.

## NOTA 7
### PATRIMONIO DEL FOIS

El Fideicomiso cumple con los lineamientos que menciona el Boletín B-16 para el Balance General o Estado de Situación Financiera donde, el patrimonio permanentemente restringido debe distinguir, restricciones permanentes en la tenencia de activos como obras donadas con estipulaciones de que se usen para un fin específico, se conserven y no se vendan.

Las siguientes cifras representan las aportaciones gubernamentales que ha recibido el FOIS correspondientes a los ejercicios 2006 – 2021 y se integran como sigue:

| Impuesto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto Sobre Nomina | 18,038,832 | 14,188,937 | 11,047,252 | 13,391,003 | 56,666,024 |
| Impuesto Sobre Hospedaje | 62,172,857 | 33,100,783 | 26,653,248 | 28,551,886 | 150,478,775 |
| Aportación en Especie | - | - | 13,643,912 | - | 13,643,912 |
| Aportación Municipio | 11,490,256 | 23,281,762 | 8,344,210 | 6,473,920 | 49,590,149 |
| **TOTAL** | 91,701,945 | 70,571,483 | 59,688,622 | 48,416,809 | 270,378,859 |

| Impuesto | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto Sobre Nomina | 12,094,452 | 20,766,399 | 13,326,948 | 12,792,262 | 115,646,085 |
| Impuesto Sobre Hospedaje | 27,066,407 | 13,623,754 | | | 191,168,936 |
| Aportación en Especie | | | | | 13,643,912 |
| Aportación Municipio | 1,075,721 | | | | 50,665,870 |
| **TOTAL** | 40,236,580 | 34,390,153 | 13,326,948 | 12,792,262 | 371,124,803 |

| Impuesto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto Sobre Nomina | 16,493,026 | 17,441,706 | 15,957,628 | 28,250,000 | 193,788,445 |
| Impuesto Sobre Hospedaje | | | | | 191,168,936 |
| Aportación en Especie | | | | | 13,643,912 |
| Aportación Municipio | | | 17,489,093 | | 68,154,963 |
| **TOTAL** | 16,493,026 | 17,441,706 | 33,446,721 | 28,250,000 | 466,756,256 |

| Impuesto | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto Sobre Nomina | 32,523,241 | 3,057,938 | 26,368,080 | 21,296,208 | 294,523,005 |
| Impuesto Sobre Hospedaje | | | | | 191,168,936 |
| Aportación en Especie | | | | | 13,643,912 |
| Aportación Municipio | 1,740,000 | | | | 52,405,870 |
| **TOTAL** | 34,263,241 | 3,057,938 | 26,368,080 | 21,296,208 | 551,741,723 |

## Nota 7A Aportación Patrimonial

A continuación se muestran las aportaciones correspondientes a cada mes y a su vez la fecha en la que efectivamente se recibieron:

| Mes Recaudado | ISN | Recepción |
|---|---|---|
| **Enero 2022** | 2,809,928 | **Enero 2022** |
| **Febrero 2022** | 427,060 | **Febrero 2022** |
| **Marzo 2022** | 1,700,000 | **Marzo 2022** |
| **Abril 2022** | 600,000 | **Abril 2022** |
| **Mayo 2022** | 7,243,731 | **Mayo 2022** |
| **Junio 2022** | 8,515,489 | **Junio 2022** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 21,296,208 |

## NOTA 8

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

La cuenta de resultado del ejercicio al 30 de Junio de 2022, se integra como sigue:

**Nota 8A Productos Financieros.**

Se integra por los intereses producto del rendimiento en las inversiones a plazo de las cuentas de bancarias.

**Nota 8B Gastos de Operación.**

Son los gastos generales y administrativos corrientes a cargo del FOIS en un periodo.

## NOTA 9

**ENTORNO FISCAL.**

El FOIS es retenedor de terceros de Impuesto Sobre la Renta por lo que mensualmente se enteran dichas retenciones a la Federación a través del Fiduciario.

Las presentes notas son parte integrante de los estados financieros que se acompañan, al 30 de Junio del 2022.

C.P. Luis Alvarado
Presidente del Subcomité de Administración y Finanzas
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

C.P. Edgar A. Ruiz Cota
Contador Público del FOIS
GERALDO NUÑEZ & OJEDA, S.C.

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-003-001 a la 2117-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:12 p. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117-003-001 | | | | | CONTRALORIA ESTATAL 5 AL MILLAR | $67,562.90 | $0.00 | $4,087.84 | $71,650.74 |
| E00079 | 07/06/2022 | ISAIL CABO SA DE CV | | 081/2022 | EST 1 CI 081 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-001-22 (EST 1 CI 081 CONTRATC | | $0.00 | $2,352.49 | $69,915.39 |
| E00080 | 07/06/2022 | UBALDO CALDERON VAZ | | 082/2022 | EST 1 CI-082 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUP-RP-001-22 (EST 1 CI-082 CONTRATC | | $0.00 | $434.71 | $70,350.10 |
| E00088 | 24/06/2022 | FERNANDO ROSALES SI | | 090/2022 | EST 1 CI-090 CONTRATO NO FOIS/CSL/PRO-RP-002-22 (EST 1 CI-090 CONTRATC | | $0.00 | $865.93 | $71,216.03 |
| E00089 | 24/06/2022 | UBALDO CALDERON VAZ | | 091/2022 | EST 2 CI-091 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUP-RP-001-22 (EST 2 CI-091 CONTRATC | | $0.00 | $434.71 | $71,650.74 |
| | | | | | **Total :** | **67,562.90** | **0.00** | **4,087.84** | **71,650.74** |

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235-9)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:16 p. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | | | | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO | $8,293,428.90 | $663,865.14 | $0.00 | $8,957,294.04 |
| 1235-4 | | | | | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización ( | $8,293,428.90 | $663,865.14 | $0.00 | $8,957,294.04 |
| **1235-4-033** | | | | | **PE Construccion de Pares viales Demasias San Cristobal** | **$1,195,963.31** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,195,963.31** |
| **1235-4-034** | | | | | **PE PIC Unidad Territorial 1** | **$122,880.76** | **$140,627.44** | **$0.00** | **$263,508.20** |
| E00088 | 24/06/2022 | FERNANDO ROSALES SI | | 090/2022 | EST 1 CI-090 CONTRATO NO FOIS/CSL/PRO-RP-002-22 (EST 1 CI-090 CONTRATC | | $140,627.44 | $0.00 | $263,508.20 |
| 1235-4-035 | | | | | CALLE TIBURON ENTRE CALLE PEZ GALLO Y PASEO CABC | $6,974,584.83 | $523,237.70 | $0.00 | $7,497,822.53 |
| **1235-4-035-001** | | | | | **PAVIMENTACION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-001-22** | **$4,080,259.86** | **$382,044.70** | **$0.00** | **$4,462,304.56** |
| E00079 | 07/06/2022 | ISAIL CABO SA DE CV | | 081/2022 | EST 1 CI 081 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-001-22 (EST 1 CI 081 CONTRATC | | $382,044.70 | $0.00 | $4,462,304.56 |
| **1235-4-035-002** | | | | | **SUPERVISION CONTRATO No FOIS/CSL/SUP-RP-001-22** | **$167,376.31** | **$141,193.00** | **$0.00** | **$308,569.31** |
| E00080 | 07/06/2022 | UBALDO CALDERON VAZ | | 082/2022 | EST 1 CI-082 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUP-RP-001-22 (EST 1 CI-082 CONTRATC | | $70,596.50 | $0.00 | $237,972.81 |
| E00089 | 24/06/2022 | UBALDO CALDERON VAZ | | 091/2022 | EST 2 CI-091 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUP-RP-001-22 (EST 2 CI-091 CONTRATC | | $70,596.50 | $0.00 | $308,569.31 |
| **1235-4-035-003** | | | | | **ALUMBRADO CONTRATO No FOIS/CSL/ALU-RP-001-22** | **$330,771.46** | **$0.00** | **$0.00** | **$330,771.46** |
| **1235-4-035-004** | | | | | **SUMINISTRO CONTRATO No FOIS/CSL/SUM-RP-001-22** | **$2,396,177.20** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,396,177.20** |
| | | | | | **Total :** | **8,293,428.90** | **663,865.14** | **0.00** | **8,957,294.04** |

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2022
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:18 p. m.

| Objeto del Gasto | | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $2,299,857.29 | $102,197.46 | $122,572.90 | $101,565.48 | $123,545.04 | $101,659.75 | $123,545.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $675,085.67 | $1,624,771.62 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | $1,716,984.48 | $95,049.98 | $94,678.03 | $94,955.73 | $95,049.88 | $95,050.00 | $95,049.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $569,833.50 | $1,147,150.98 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | $1,716,984.48 | $95,049.98 | $94,678.03 | $94,955.73 | $95,049.88 | $95,050.00 | $95,049.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $569,833.50 | $1,147,150.98 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | $1,716,984.48 | $95,049.98 | $94,678.03 | $94,955.73 | $95,049.88 | $95,050.00 | $95,049.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $569,833.50 | $1,147,150.98 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP | $228,001.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $228,001.44 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac | $228,001.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $228,001.44 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac | $228,001.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $228,001.44 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | $354,871.37 | $7,147.48 | $27,894.87 | $6,609.75 | $28,495.16 | $6,609.75 | $28,495.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $105,252.17 | $249,619.20 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | $145,671.26 | $7,147.48 | $6,600.32 | $6,609.75 | $6,396.52 | $6,609.75 | $6,396.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,760.34 | $105,910.92 |
| 1411 | Aportaciones de seguridad social | $145,671.26 | $7,147.48 | $6,600.32 | $6,609.75 | $6,396.52 | $6,609.75 | $6,396.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,760.34 | $105,910.92 |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | $99,619.10 | $0.00 | $10,489.93 | $0.00 | $10,886.03 | $0.00 | $10,886.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,261.99 | $67,357.11 |
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $99,619.10 | $0.00 | $10,489.93 | $0.00 | $10,886.03 | $0.00 | $10,886.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,261.99 | $67,357.11 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | $109,581.01 | $0.00 | $10,804.62 | $0.00 | $11,212.61 | $0.00 | $11,212.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,229.84 | $76,351.17 |
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | $109,581.01 | $0.00 | $10,804.62 | $0.00 | $11,212.61 | $0.00 | $11,212.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,229.84 | $76,351.17 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $208,000.00 | $0.00 | $10,211.97 | $10,053.11 | $3,843.02 | $6,842.56 | $8,744.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,695.32 | $168,304.68 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS | $30,000.00 | $0.00 | $2,409.75 | $2,673.00 | $522.00 | $2,645.00 | $1,435.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,684.75 | $20,315.25 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de ofic | $18,000.00 | $0.00 | $559.00 | $2,050.00 | $522.00 | $1,089.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,220.00 | $13,780.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofic | $18,000.00 | $0.00 | $559.00 | $2,050.00 | $522.00 | $1,089.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,220.00 | $13,780.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tec | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tec | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 2160 | Material de limpieza | $6,000.00 | $0.00 | $1,850.75 | $623.00 | $0.00 | $1,556.00 | $1,435.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,464.75 | $535.25 |
| 2161 | Material de limpieza | $6,000.00 | $0.00 | $1,850.75 | $623.00 | $0.00 | $1,556.00 | $1,435.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,464.75 | $535.25 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $106,000.00 | $0.00 | $1,836.05 | $4,428.00 | $0.00 | $1,405.30 | $3,804.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,473.40 | $94,526.60 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | $106,000.00 | $0.00 | $1,836.05 | $4,428.00 | $0.00 | $1,405.30 | $3,804.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,473.40 | $94,526.60 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | $106,000.00 | $0.00 | $1,836.05 | $4,428.00 | $0.00 | $1,405.30 | $3,804.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,473.40 | $94,526.60 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV | $72,000.00 | $0.00 | $5,966.17 | $2,952.11 | $3,321.02 | $2,792.26 | $3,505.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,537.17 | $53,462.83 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $72,000.00 | $0.00 | $5,966.17 | $2,952.11 | $3,321.02 | $2,792.26 | $3,505.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,537.17 | $53,462.83 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $72,000.00 | $0.00 | $5,966.17 | $2,952.11 | $3,321.02 | $2,792.26 | $3,505.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,537.17 | $53,462.83 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $1,279,801.85 | $71,120.60 | $84,854.52 | $87,831.44 | $78,172.00 | $88,678.47 | $101,744.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $512,401.91 | $767,399.94 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | $64,159.33 | $0.00 | $5,705.00 | $1,952.00 | $3,769.00 | $1,951.00 | $4,876.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,253.67 | $45,905.66 |
| 3110 | Energía eléctrica | $25,525.33 | $0.00 | $1,818.00 | $0.00 | $1,815.00 | $0.00 | $2,545.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,178.00 | $19,347.33 |
| 3111 | Energía eléctrica | $25,525.33 | $0.00 | $1,818.00 | $0.00 | $1,815.00 | $0.00 | $2,545.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,178.00 | $19,347.33 |
| 3140 | Telefonía tradicional | $20,034.00 | $0.00 | $2,889.00 | $1,453.00 | $1,453.00 | $1,452.00 | $1,453.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,700.00 | $11,334.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | $20,034.00 | $0.00 | $2,889.00 | $1,453.00 | $1,453.00 | $1,452.00 | $1,453.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,700.00 | $11,334.00 |
| 3150 | Telefonía celular | $15,600.00 | $0.00 | $998.00 | $499.00 | $501.00 | $499.00 | $699.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,196.00 | $12,404.00 |
| 3151 | Telefonía celular | $15,600.00 | $0.00 | $998.00 | $499.00 | $501.00 | $499.00 | $699.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,196.00 | $12,404.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $179.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $179.67 | $2,820.33 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $179.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $179.67 | $2,820.33 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $555,795.92 | $42,444.40 | $42,444.40 | $48,488.00 | $48,488.00 | $48,488.00 | $48,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $278,840.80 | $276,955.12 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | $520,460.00 | $40,356.40 | $40,356.40 | $46,400.00 | $46,400.00 | $46,400.00 | $46,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $266,312.80 | $254,147.20 |

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2022
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:18 p. m.

| Objeto del Gasto | | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | Arrendamiento de edificios | $520,460.00 | $40,356.40 | $40,356.40 | $46,400.00 | $46,400.00 | $46,400.00 | $46,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $266,312.80 | $254,147.20 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad | $28,200.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,528.00 | $15,672.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad | $28,200.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $2,088.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,528.00 | $15,672.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | $7,135.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,135.92 |
| 3291 | Otros arrendamientos | $7,135.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,135.92 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC | $288,726.60 | $22,208.20 | $22,788.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $117,589.20 | $171,137.40 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría | $265,926.60 | $22,208.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,949.20 | $152,977.40 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría | $265,926.60 | $22,208.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $18,148.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,949.20 | $152,977.40 |
| 3340 | Servicios de capacitación | $16,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,800.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | $16,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,800.00 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | $6,000.00 | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,640.00 | $1,360.00 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | $6,000.00 | $0.00 | $4,640.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,640.00 | $1,360.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | $54,720.00 | $0.00 | $9,860.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,100.00 | $28,620.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | $48,720.00 | $0.00 | $9,860.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,100.00 | $22,620.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | $48,720.00 | $0.00 | $9,860.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $4,060.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,100.00 | $22,620.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI | $68,200.00 | $2,668.00 | $2,668.00 | $3,201.60 | $3,341.60 | $3,201.60 | $3,201.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,282.40 | $49,917.60 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de in | $50,400.00 | $2,668.00 | $2,668.00 | $3,201.60 | $3,201.60 | $3,201.60 | $3,201.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,142.40 | $32,257.60 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de in | $50,400.00 | $2,668.00 | $2,668.00 | $3,201.60 | $3,201.60 | $3,201.60 | $3,201.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,142.40 | $32,257.60 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de t | $17,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140.00 | $17,660.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de t | $17,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140.00 | $17,660.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | $182,200.00 | $0.00 | $0.00 | $11,600.00 | $0.00 | $11,600.00 | $21,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,300.00 | $137,900.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios | $182,200.00 | $0.00 | $0.00 | $11,600.00 | $0.00 | $11,600.00 | $21,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,300.00 | $137,900.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios | $182,200.00 | $0.00 | $0.00 | $11,600.00 | $0.00 | $11,600.00 | $21,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,300.00 | $137,900.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | $30,000.00 | $0.00 | $255.00 | $0.00 | $0.00 | $860.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,115.00 | $28,885.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | $30,000.00 | $0.00 | $255.00 | $0.00 | $0.00 | $860.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,115.00 | $28,885.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | $30,000.00 | $0.00 | $255.00 | $0.00 | $0.00 | $860.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,115.00 | $28,885.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $36,000.00 | $3,800.00 | $1,133.92 | $381.64 | $365.20 | $369.67 | $1,870.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,920.84 | $28,079.16 |
| 3920 | Impuestos y derechos | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,493.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,493.00 | $10,507.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,493.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,493.00 | $10,507.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | $12,000.00 | $3,800.00 | $1,133.92 | $381.64 | $365.20 | $369.67 | $377.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,427.84 | $5,572.16 |
| 3991 | Otros servicios generales | $12,000.00 | $3,800.00 | $1,133.92 | $381.64 | $365.20 | $369.67 | $377.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,427.84 | $5,572.16 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN | $77,000.00 | $0.00 | $0.00 | $33,638.84 | $0.00 | $4,512.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,151.24 | $38,848.76 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC | $52,000.00 | $0.00 | $0.00 | $33,638.84 | $0.00 | $4,512.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,151.24 | $13,848.76 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administraci | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $33,638.84 | $0.00 | $4,512.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,151.24 | $1,848.76 |

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/jun./2022
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:18 p. m.

| Objeto del Gasto | | Presupuesto Vigente | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Diferencia (Vigente - Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administraci | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $33,638.84 | $0.00 | $4,512.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,151.24 | $1,848.76 |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| 5910 | Software | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| 5911 | Software | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| | Total | $3,864,659.14 | $173,318.06 | $217,639.39 | $233,088.87 | $205,560.06 | $201,693.18 | $234,034.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,265,334.14 | $2,599,325.00 |

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:17 p. m.

| Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $2,299,857.29 | $0.00 | $2,299,857.29 | $789,814.22 | $1,510,043.07 | $789,814.22 | $0.00 | $1,510,043.07 | $789,814.22 | $789,814.22 | $0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE | $1,716,984.48 | $0.00 | $1,716,984.48 | $671,874.85 | $1,045,109.63 | $671,874.85 | $0.00 | $1,045,109.63 | $671,874.85 | $671,874.85 | $0.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | $1,716,984.48 | $0.00 | $1,716,984.48 | $671,874.85 | $1,045,109.63 | $671,874.85 | $0.00 | $1,045,109.63 | $671,874.85 | $671,874.85 | $0.00 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | $1,716,984.48 | $0.00 | $1,716,984.48 | $671,874.85 | $1,045,109.63 | $671,874.85 | $0.00 | $1,045,109.63 | $671,874.85 | $671,874.85 | $0.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $228,001.44 | $0.00 | $228,001.44 | $12,687.20 | $215,314.24 | $12,687.20 | $0.00 | $215,314.24 | $12,687.20 | $12,687.20 | $0.00 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | $228,001.44 | $0.00 | $228,001.44 | $12,687.20 | $215,314.24 | $12,687.20 | $0.00 | $215,314.24 | $12,687.20 | $12,687.20 | $0.00 |
| 1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | $228,001.44 | $0.00 | $228,001.44 | $12,687.20 | $215,314.24 | $12,687.20 | $0.00 | $215,314.24 | $12,687.20 | $12,687.20 | $0.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | $354,871.37 | $0.00 | $354,871.37 | $105,252.17 | $249,619.20 | $105,252.17 | $0.00 | $249,619.20 | $105,252.17 | $105,252.17 | $0.00 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | $145,671.26 | $0.00 | $145,671.26 | $39,760.34 | $105,910.92 | $39,760.34 | $0.00 | $105,910.92 | $39,760.34 | $39,760.34 | $0.00 |
| 1411 | Aportaciones de seguridad social | $145,671.26 | $0.00 | $145,671.26 | $39,760.34 | $105,910.92 | $39,760.34 | $0.00 | $105,910.92 | $39,760.34 | $39,760.34 | $0.00 |
| 1420 | Aportaciones a fondos de vivienda | $99,619.10 | $0.00 | $99,619.10 | $32,261.99 | $67,357.11 | $32,261.99 | $0.00 | $67,357.11 | $32,261.99 | $32,261.99 | $0.00 |
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | $99,619.10 | $0.00 | $99,619.10 | $32,261.99 | $67,357.11 | $32,261.99 | $0.00 | $67,357.11 | $32,261.99 | $32,261.99 | $0.00 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | $109,581.01 | $0.00 | $109,581.01 | $33,229.84 | $76,351.17 | $33,229.84 | $0.00 | $76,351.17 | $33,229.84 | $33,229.84 | $0.00 |
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | $109,581.01 | $0.00 | $109,581.01 | $33,229.84 | $76,351.17 | $33,229.84 | $0.00 | $76,351.17 | $33,229.84 | $33,229.84 | $0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $208,000.00 | $0.00 | $208,000.00 | $49,844.87 | $158,155.13 | $49,844.87 | $0.00 | $158,155.13 | $49,844.87 | $49,844.87 | $0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 | $11,657.75 | $18,342.25 | $11,657.75 | $0.00 | $18,342.25 | $11,657.75 | $11,657.75 | $0.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 | $5,586.00 | $12,414.00 | $5,586.00 | $0.00 | $12,414.00 | $5,586.00 | $5,586.00 | $0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $18,000.00 | $0.00 | $18,000.00 | $5,586.00 | $12,414.00 | $5,586.00 | $0.00 | $12,414.00 | $5,586.00 | $5,586.00 | $0.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,071.75 | -$71.75 | $6,071.75 | $0.00 | -$71.75 | $6,071.75 | $6,071.75 | $0.00 |
| 2161 | Material de limpieza | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,071.75 | -$71.75 | $6,071.75 | $0.00 | -$71.75 | $6,071.75 | $6,071.75 | $0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $106,000.00 | $0.00 | $106,000.00 | $15,208.40 | $90,791.60 | $15,208.40 | $0.00 | $90,791.60 | $15,208.40 | $15,208.40 | $0.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | $106,000.00 | $0.00 | $106,000.00 | $15,208.40 | $90,791.60 | $15,208.40 | $0.00 | $90,791.60 | $15,208.40 | $15,208.40 | $0.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | $106,000.00 | $0.00 | $106,000.00 | $15,208.40 | $90,791.60 | $15,208.40 | $0.00 | $90,791.60 | $15,208.40 | $15,208.40 | $0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $72,000.00 | $0.00 | $72,000.00 | $22,978.72 | $49,021.28 | $22,978.72 | $0.00 | $49,021.28 | $22,978.72 | $22,978.72 | $0.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $72,000.00 | $0.00 | $72,000.00 | $22,978.72 | $49,021.28 | $22,978.72 | $0.00 | $49,021.28 | $22,978.72 | $22,978.72 | $0.00 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $72,000.00 | $0.00 | $72,000.00 | $22,978.72 | $49,021.28 | $22,978.72 | $0.00 | $49,021.28 | $22,978.72 | $22,978.72 | $0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $1,279,801.85 | $0.00 | $1,279,801.85 | $606,168.59 | $673,633.26 | $606,168.59 | $0.00 | $673,633.26 | $606,168.59 | $606,168.59 | $0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | $64,159.33 | $0.00 | $64,159.33 | $20,209.67 | $43,949.66 | $20,209.67 | $0.00 | $43,949.66 | $20,209.67 | $20,209.67 | $0.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | $25,525.33 | $0.00 | $25,525.33 | $6,178.00 | $19,347.33 | $6,178.00 | $0.00 | $19,347.33 | $6,178.00 | $6,178.00 | $0.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | $25,525.33 | $0.00 | $25,525.33 | $6,178.00 | $19,347.33 | $6,178.00 | $0.00 | $19,347.33 | $6,178.00 | $6,178.00 | $0.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | $20,034.00 | $0.00 | $20,034.00 | $10,152.00 | $9,882.00 | $10,152.00 | $0.00 | $9,882.00 | $10,152.00 | $10,152.00 | $0.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | $20,034.00 | $0.00 | $20,034.00 | $10,152.00 | $9,882.00 | $10,152.00 | $0.00 | $9,882.00 | $10,152.00 | $10,152.00 | $0.00 |
| 3150 | Telefonía celular | $15,600.00 | $0.00 | $15,600.00 | $3,700.00 | $11,900.00 | $3,700.00 | $0.00 | $11,900.00 | $3,700.00 | $3,700.00 | $0.00 |

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:17 p. m.

| Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | Telefonía celular | $15,600.00 | $0.00 | $15,600.00 | $3,700.00 | $11,900.00 | $3,700.00 | $0.00 | $11,900.00 | $3,700.00 | $3,700.00 | $0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | $179.67 | $2,820.33 | $179.67 | $0.00 | $2,820.33 | $179.67 | $179.67 | $0.00 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | $179.67 | $2,820.33 | $179.67 | $0.00 | $2,820.33 | $179.67 | $179.67 | $0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $555,795.92 | $0.00 | $555,795.92 | $327,328.80 | $228,467.12 | $327,328.80 | $0.00 | $228,467.12 | $327,328.80 | $327,328.80 | $0.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | $520,460.00 | $0.00 | $520,460.00 | $312,712.80 | $207,747.20 | $312,712.80 | $0.00 | $207,747.20 | $312,712.80 | $312,712.80 | $0.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios | $520,460.00 | $0.00 | $520,460.00 | $312,712.80 | $207,747.20 | $312,712.80 | $0.00 | $207,747.20 | $312,712.80 | $312,712.80 | $0.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | $28,200.00 | $0.00 | $28,200.00 | $14,616.00 | $13,584.00 | $14,616.00 | $0.00 | $13,584.00 | $14,616.00 | $14,616.00 | $0.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | $28,200.00 | $0.00 | $28,200.00 | $14,616.00 | $13,584.00 | $14,616.00 | $0.00 | $13,584.00 | $14,616.00 | $14,616.00 | $0.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | $7,135.92 | $0.00 | $7,135.92 | $0.00 | $7,135.92 | $0.00 | $0.00 | $7,135.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3291 | Otros arrendamientos | $7,135.92 | $0.00 | $7,135.92 | $0.00 | $7,135.92 | $0.00 | $0.00 | $7,135.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO | $288,726.60 | $0.00 | $288,726.60 | $144,863.27 | $143,863.33 | $144,863.27 | $0.00 | $143,863.33 | $144,863.27 | $144,863.27 | $0.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | $265,926.60 | $0.00 | $265,926.60 | $140,223.27 | $125,703.33 | $140,223.27 | $0.00 | $125,703.33 | $140,223.27 | $140,223.27 | $0.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado | $265,926.60 | $0.00 | $265,926.60 | $140,223.27 | $125,703.33 | $140,223.27 | $0.00 | $125,703.33 | $140,223.27 | $140,223.27 | $0.00 |
| 3340 | Servicios de capacitación | $16,800.00 | $0.00 | $16,800.00 | $0.00 | $16,800.00 | $0.00 | $0.00 | $16,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3341 | Servicios de capacitación | $16,800.00 | $0.00 | $16,800.00 | $0.00 | $16,800.00 | $0.00 | $0.00 | $16,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3380 | Servicios de vigilancia | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $4,640.00 | $1,360.00 | $4,640.00 | $0.00 | $1,360.00 | $4,640.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| 3381 | Servicios de vigilancia | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $4,640.00 | $1,360.00 | $4,640.00 | $0.00 | $1,360.00 | $4,640.00 | $4,640.00 | $0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI | $54,720.00 | $0.00 | $54,720.00 | $26,100.00 | $28,620.00 | $26,100.00 | $0.00 | $28,620.00 | $26,100.00 | $26,100.00 | $0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | $48,720.00 | $0.00 | $48,720.00 | $26,100.00 | $22,620.00 | $26,100.00 | $0.00 | $22,620.00 | $26,100.00 | $26,100.00 | $0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | $48,720.00 | $0.00 | $48,720.00 | $26,100.00 | $22,620.00 | $26,100.00 | $0.00 | $22,620.00 | $26,100.00 | $26,100.00 | $0.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN | $68,200.00 | $0.00 | $68,200.00 | $33,400.04 | $34,799.96 | $33,400.04 | $0.00 | $34,799.96 | $33,400.04 | $33,400.04 | $0.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $50,400.00 | $0.00 | $50,400.00 | $21,344.00 | $29,056.00 | $21,344.00 | $0.00 | $29,056.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $0.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $50,400.00 | $0.00 | $50,400.00 | $21,344.00 | $29,056.00 | $21,344.00 | $0.00 | $29,056.00 | $21,344.00 | $21,344.00 | $0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $17,800.00 | $0.00 | $17,800.00 | $12,056.04 | $5,743.96 | $12,056.04 | $0.00 | $5,743.96 | $12,056.04 | $12,056.04 | $0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $17,800.00 | $0.00 | $17,800.00 | $12,056.04 | $5,743.96 | $12,056.04 | $0.00 | $5,743.96 | $12,056.04 | $12,056.04 | $0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA | $182,200.00 | $0.00 | $182,200.00 | $44,300.00 | $137,900.00 | $44,300.00 | $0.00 | $137,900.00 | $44,300.00 | $44,300.00 | $0.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | $182,200.00 | $0.00 | $182,200.00 | $44,300.00 | $137,900.00 | $44,300.00 | $0.00 | $137,900.00 | $44,300.00 | $44,300.00 | $0.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes | $182,200.00 | $0.00 | $182,200.00 | $44,300.00 | $137,900.00 | $44,300.00 | $0.00 | $137,900.00 | $44,300.00 | $44,300.00 | $0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 | $1,665.00 | $28,335.00 | $1,665.00 | $0.00 | $28,335.00 | $1,665.00 | $1,665.00 | $0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 | $1,665.00 | $28,335.00 | $1,665.00 | $0.00 | $28,335.00 | $1,665.00 | $1,665.00 | $0.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | $30,000.00 | $0.00 | $30,000.00 | $1,665.00 | $28,335.00 | $1,665.00 | $0.00 | $28,335.00 | $1,665.00 | $1,665.00 | $0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $36,000.00 | $0.00 | $36,000.00 | $8,301.81 | $27,698.19 | $8,301.81 | $0.00 | $27,698.19 | $8,301.81 | $8,301.81 | $0.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $1,493.00 | $10,507.00 | $1,493.00 | $0.00 | $10,507.00 | $1,493.00 | $1,493.00 | $0.00 |

# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
## BAJA CALIFORNIA SUR
### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/jul./2022

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2022 02:17 p. m.

| Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | Impuestos y derechos | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $1,493.00 | $10,507.00 | $1,493.00 | $0.00 | $10,507.00 | $1,493.00 | $1,493.00 | $0.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $6,808.81 | $5,191.19 | $6,808.81 | $0.00 | $5,191.19 | $6,808.81 | $6,808.81 | $0.00 |
| 3991 | Otros servicios generales | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $6,808.81 | $5,191.19 | $6,808.81 | $0.00 | $5,191.19 | $6,808.81 | $6,808.81 | $0.00 |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE** | **$77,000.00** | **$0.00** | **$77,000.00** | **$45,651.24** | **$31,348.76** | **$45,651.24** | **$0.00** | **$31,348.76** | **$45,651.24** | **$45,651.24** | **$0.00** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | **$52,000.00** | **$0.00** | **$52,000.00** | **$45,651.24** | **$6,348.76** | **$45,651.24** | **$0.00** | **$6,348.76** | **$45,651.24** | **$45,651.24** | **$0.00** |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $7,500.00 | $4,500.00 | $7,500.00 | $0.00 | $4,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $0.00 |
| 5111 | Muebles de oficina y estantería | $12,000.00 | $0.00 | $12,000.00 | $7,500.00 | $4,500.00 | $7,500.00 | $0.00 | $4,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $0.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $40,000.00 | $0.00 | $40,000.00 | $38,151.24 | $1,848.76 | $38,151.24 | $0.00 | $1,848.76 | $38,151.24 | $38,151.24 | $0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $40,000.00 | $0.00 | $40,000.00 | $38,151.24 | $1,848.76 | $38,151.24 | $0.00 | $1,848.76 | $38,151.24 | $38,151.24 | $0.00 |
| **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$25,000.00** | **$0.00** | **$25,000.00** | **$0.00** | **$25,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$25,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5910 | Software | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5911 | Software | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | Total | $3,864,659.14 | $0.00 | $3,864,659.14 | $1,491,478.92 | $2,373,180.22 | $1,491,478.92 | $0.00 | $2,373,180.22 | $1,491,478.92 | $1,491,478.92 | $0.00 |