FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO 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 31 DE JULIO DE 2022

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			$403,397,182
EFECTIVO Y EQUIVALENTES (NOTA 3)			*$6,115,816*
BANCOS/TESORERÍA			$0
SANTANDER 002		$0	
SANTANDER 003		$0	
SANTANDER 004		$0	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			$6,115,816
OPERACIONES A PLAZO B-02		$5,610,771	
OPERACIONES A PLAZO B-03		$20,883	
OPERACIONES A PLAZO B-04		$484,162	
DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			*$10,000*
FONDO REVOLVENTE		$10,000	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES(NOTA 4)			*$397,271,366*
GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS		$262,147,554	
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS		$135,123,812	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			*$0*
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		$0	
Total de Activos Circulantes			$403,397,182
ACTIVO NO CIRCULANTE			$11,727,018
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			*$12,231,088*
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			*$11,254,753*
PE CONSTRUCCION DE PARES VIALES DEMASIAS SAN CRISTOBAL		*$1,630,191*	
PE PIC UNIDAD TERRITORIAL 1		*$263,508*	
CALLE TIBURON ENTRE CALLE PEZ GALLO Y PASEO CABO		*$9,361,053*	
PAVIMENTACION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-	*$6,325,535*		
SUPERVISION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-00:	*$308,569*		
ALUMBRADO CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-001-	*$330,771*		
SUMINISTRO CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-001-	*$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			$11,727,018
Total de Activos			$415,124,200

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		$140,261
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		*$140,261*
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		*$0*
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		$140,261
RETENCIONES 5 AL MILLAR	$85,798	
RETENCION CMIC 1%	$15,693	
RETENCION ICIC 0.20%	$3,139	
IMSS POR PAGAR	$7,732	
IMPUESTOS POR PAGAR	$27,900	
Total de Pasivos Circulantes		$140,261
PASIVO NO CIRCULANTE		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (NOTA 6)		*$397,271,366*
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		$397,271,366
MUNICIPIO DE LOS CABOS APORTACIONES POR REALIZA	$135,123,812	
GOBIERNO DEL ESTADO APORTACIONES POR REALIZAR	$262,147,554	
Total de Pasivos No Circulantes		$397,271,366
Total de Pasivos		$397,411,627
PATRIMONIO (NOTA 7)		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		$455,995,347
APORTACIONES		*$455,995,347*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-$438,282,774
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		*$28,168,760*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		*$110,866,676*
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/		$0
Total Hacienda Pública/Patrimonio		$17,712,573
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		$415,124,200

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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)	$	84,471
INGRESOS FINANCIEROS	$	84,471
OTROS INGRESOS	$	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$**	**21,380,679**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (NOTA 8-B)	$	1,465,247
SERVICIOS PERSONALES	$	796,424
MATERIALES Y SUMINISTROS	$	49,845
SERVICIOS GENERALES	$	618,979
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	**$**	**1,465,247**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$**	**19,915,431**

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2022

INGRESOS	Historico	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	2022
Productos financieros	52,369,577.52	5,908.38	2,279.67	1,356.28	8,551.64	8,525.17	10,978.31	46,871.05	84,470.50
	B-002	4,254.13	1,071.71	746.83	5,367.44	5,961.17	7,991.09	44,965.66	70,358.03
	B-003	81.88	95.84	101.69	102.00	117.44	116.53	122.81	738.19
	B-004	1,572.37	1,112.12	507.76	3,082.20	2,446.56	2,870.69	1,782.58	13,374.28

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 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 31 de Julio de 2022 se integra como sigue:

Bancos (*efectivo*)	$ 0
Bancos *(operaciones a plazo)*	6,115,816
Total	**$ 6,115,816**

NOTA 4
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Gobierno del Estado de BCS $ 262,147,554

Deuda por aportación ISN
Deuda por aportación 50%:

Impuesto Sobre Hospedaje	$ 95,273,186
Impuesto Sobre Nómina	207,908,603
(=) Estado de cuenta	303,181,789
(-) 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

$ 135,123,812

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	106,141,351
d)Aportación Adicional en especie*	- 46,029,565

* Las aportaciones en especie son las siguientes:

Liberaciónderecho de vía	$ 4,747,714
Rosarito-Libramiento	
Indemnización ampliación	825,000
Leona Vicario	
Par Vial Otoyac y César Martinez	7,310,615
Cabo San Lucas	
Indemnización C. Francisco	844,283
Orozco Hernández	
Rosarito Libramiento	
Indem. Inmobiliario Integral	14,351,936
De Baja California, SA CV	
Rosarito-Libramiento	
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	$ 383,589,438
(+) 53.20% ISN Sep-Dic 2008	5,308,413
(*) Municipio	50% .
(=) Por aportar	$194,448,925
(+)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	$ 106,141,351

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	**$ 397,271,366**

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 julio 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 31 de julio 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 31 de julio 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/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:48 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$90,482.29	$0.00	$14,146.92	$104,629.21
2117-001					**CMIC 1%**	**$15,692.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,692.96**
2117-002					**ICIC 0.20%**	**$3,138.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,138.59**
2117-003					INSP Y VIG 0.5%	$71,650.74	$0.00	$14,146.92	$85,797.66
2117-003-001					**CONTRALORIA ESTATAL 5 AL MILLAR**	**$71,650.74**	**$0.00**	**$14,146.92**	**$85,797.66**
E00097	07/07/2022	ISAIL CABO SA DE CV		CI-099/2022	EST 2 CI 099 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-001-22 (EST 2 CI 099 CONTRATC		$0.00	$6,364.43	$78,015.17
E00107	26/07/2022	ISAIL CABO SA DE CV		CI-110/2022	EST 3 CI 110 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-001-22 (EST 3 CI 110 CONTRATC		$0.00	$5,108.67	$83,123.84
E00108	26/07/2022	CONTROL DE INGENIERI		CI-111/2022	EST 2 CI-111 CONTRATO NO FOIS/CSL/PRO-RP-001-22 (EST 2 CI-111 CONTRAT(		$0.00	$2,673.82	$85,797.66
					Total :	**90,482.29**	**0.00**	**14,146.92**	**104,629.21**

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235-9)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:40 a. 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	$8,957,294.04	$2,297,458.53	$0.00	$11,254,752.57
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización (	$8,957,294.04	$2,297,458.53	$0.00	$11,254,752.57
1235-4-033					**PE Construccion de Pares viales Demasias San Cristobal**	**$1,195,963.31**	**$434,227.90**	**$0.00**	**$1,630,191.21**
E00108	26/07/2022	CONTROL DE INGENIERI		CI-111/2022	EST 2 CI-111 CONTRATO NO FOIS/CSL/PRO-RP-001-22 (EST 2 CI-111 CONTRATC		$434,227.90	$0.00	$1,630,191.21
1235-4-034					**PE PIC Unidad Territorial 1**	**$263,508.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$263,508.20**
1235-4-035					CALLE TIBURON ENTRE CALLE PEZ GALLO Y PASEO CABO	$7,497,822.53	$1,863,230.63	$0.00	$9,361,053.16
1235-4-035-001					**PAVIMENTACION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-001-22**	**$4,462,304.56**	**$1,863,230.63**	**$0.00**	**$6,325,535.19**
E00097	07/07/2022	ISAIL CABO SA DE CV		CI-099/2022	EST 2 CI 099 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-001-22 (EST 2 CI 099 CONTRATO		$1,033,583.19	$0.00	$5,495,887.75
E00107	26/07/2022	ISAIL CABO SA DE CV		CI-110/2022	EST 3 CI 110 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-001-22 (EST 3 CI 110 CONTRATO		$829,647.44	$0.00	$6,325,535.19
1235-4-035-002					**SUPERVISION CONTRATO No FOIS/CSL/SUP-RP-001-22**	**$308,569.31**	**$0.00**	**$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 :	**8,957,294.04**	**2,297,458.53**	**0.00**	**11,254,752.57**

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 31/jul./2022
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

indetec
Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:55 a. 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	$121,338.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$796,423.97	$1,503,433.32
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	$102,041.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$671,874.85	$1,045,109.63
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	$102,041.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$671,874.85	$1,045,109.63
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	$102,041.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$671,874.85	$1,045,109.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP	$228,001.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,687.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,687.20	$215,314.24
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	$228,001.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,687.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,687.20	$215,314.24
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificac	$228,001.44	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,687.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,687.20	$215,314.24
1400	SEGURIDAD SOCIAL	$354,871.37	$7,147.48	$27,894.87	$6,609.75	$28,495.16	$6,609.75	$28,495.16	$6,609.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$111,861.92	$243,009.45
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	$6,609.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,370.09	$99,301.17
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	$6,609.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46,370.09	$99,301.17
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	$10,149.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,844.87	$158,155.13
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS	$30,000.00	$0.00	$2,409.75	$2,673.00	$522.00	$2,645.00	$1,435.00	$1,973.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,657.75	$18,342.25
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	$1,366.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,586.00	$12,414.00
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	$1,366.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,586.00	$12,414.00
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	$607.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,071.75	-$71.75
2161	Material de limpieza	$6,000.00	$0.00	$1,850.75	$623.00	$0.00	$1,556.00	$1,435.00	$607.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,071.75	-$71.75
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$106,000.00	$0.00	$1,836.05	$4,428.00	$0.00	$1,405.30	$3,804.05	$3,735.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,208.40	$90,791.60
2210	Productos alimenticios para personas	$106,000.00	$0.00	$1,836.05	$4,428.00	$0.00	$1,405.30	$3,804.05	$3,735.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,208.40	$90,791.60
2211	Productos alimenticios para personas	$106,000.00	$0.00	$1,836.05	$4,428.00	$0.00	$1,405.30	$3,804.05	$3,735.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,208.40	$90,791.60
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	$4,441.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,978.72	$49,021.28
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	$4,441.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,978.72	$49,021.28
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	$4,441.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,978.72	$49,021.28
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	$106,576.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$618,978.60	$660,823.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	$64,159.33	$0.00	$5,705.00	$1,952.00	$3,769.00	$1,951.00	$4,876.67	$1,956.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,209.67	$43,949.66
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	$1,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,152.00	$9,882.00
3141	Telefonía tradicional	$20,034.00	$0.00	$2,889.00	$1,453.00	$1,453.00	$1,452.00	$1,453.00	$1,452.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,152.00	$9,882.00
3150	Telefonía celular	$15,600.00	$0.00	$998.00	$499.00	$501.00	$499.00	$699.00	$504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$11,900.00
3151	Telefonía celular	$15,600.00	$0.00	$998.00	$499.00	$501.00	$499.00	$699.00	$504.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$11,900.00
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	$48,488.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$327,328.80	$228,467.12
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	$46,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312,712.80	$207,747.20

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 31/jul./2022
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:55 a. 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	$46,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$312,712.80	$207,747.20
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	$2,088.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,616.00	$13,584.00
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	$2,088.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,616.00	$13,584.00
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	$27,274.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$144,863.27	$143,863.33
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	$27,274.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,223.27	$125,703.33
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	$27,274.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,223.27	$125,703.33
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	$4,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00	$24,560.00
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	$4,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00	$18,560.00
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	$4,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,160.00	$18,560.00
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	$23,867.65	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$42,150.05	$26,049.95
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	$3,201.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,344.00	$29,056.00
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	$3,201.60	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,344.00	$29,056.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de t	$17,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00	$20,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,806.05	-$3,006.05
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de t	$17,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140.00	$0.00	$0.00	$20,666.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,806.05	-$3,006.05
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	$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	$550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,665.00	$28,335.00
3750	Viáticos en el país	$30,000.00	$0.00	$255.00	$0.00	$0.00	$860.00	$0.00	$550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,665.00	$28,335.00
3751	Viáticos en el país	$30,000.00	$0.00	$255.00	$0.00	$0.00	$860.00	$0.00	$550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,665.00	$28,335.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$36,000.00	$3,800.00	$1,133.92	$381.64	$365.20	$369.67	$1,870.41	$380.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,301.81	$27,698.19
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	$380.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,808.81	$5,191.19
3991	Otros servicios generales	$12,000.00	$3,800.00	$1,133.92	$381.64	$365.20	$369.67	$377.41	$380.97	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,808.81	$5,191.19
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	$77,000.00	$0.00	$0.00	$33,638.84	$0.00	$4,512.40	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,651.24	$31,348.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	$52,000.00	$0.00	$0.00	$33,638.84	$0.00	$4,512.40	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,651.24	$6,348.76
5110	Muebles de oficina y estantería	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$4,500.00
5111	Muebles de oficina y estantería	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$4,500.00
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 Ejercidos por Capítulo del Gasto al 31/jul./2022
(Cuentas con Movimientos)
(Cifras en pesos y centavos)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:55 a. 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	$245,564.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,510,898.68	$2,353,760.46

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/jul./2022

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:54 a. 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	$796,423.97	$1,503,433.32	$796,423.97	$0.00	$1,503,433.32	$796,423.97	$796,423.97	$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	$111,861.92	$243,009.45	$111,861.92	$0.00	$243,009.45	$111,861.92	$111,861.92	$0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	$145,671.26	$0.00	$145,671.26	$46,370.09	$99,301.17	$46,370.09	$0.00	$99,301.17	$46,370.09	$46,370.09	$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	$145,671.26	$0.00	$145,671.26	$46,370.09	$99,301.17	$46,370.09	$0.00	$99,301.17	$46,370.09	$46,370.09	$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	$618,978.60	$660,823.25	$618,978.60	$0.00	$660,823.25	$618,978.60	$618,978.60	$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 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:54 a. 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	$30,160.00	$24,560.00	$30,160.00	$0.00	$24,560.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	$48,720.00	$0.00	$48,720.00	$30,160.00	$18,560.00	$30,160.00	$0.00	$18,560.00	$30,160.00	$30,160.00	$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$48,720.00	$0.00	$48,720.00	$30,160.00	$18,560.00	$30,160.00	$0.00	$18,560.00	$30,160.00	$30,160.00	$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	$42,150.05	$26,049.95	$42,150.05	$0.00	$26,049.95	$42,150.05	$42,150.05	$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	$20,806.05	-$3,006.05	$20,806.05	$0.00	-$3,006.05	$20,806.05	$20,806.05	$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$17,800.00	$0.00	$17,800.00	$20,806.05	-$3,006.05	$20,806.05	$0.00	-$3,006.05	$20,806.05	$20,806.05	$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 31/jul./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión: 10/oct./2022 06:54 a. 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	$1,510,898.68	$2,353,760.46	$1,510,898.68	$0.00	$2,353,760.46	$1,510,898.68	$1,510,898.68	$0.00