



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/abr./2025	000000	(E00082)	Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(E00082)	Est 04. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$0.00	\$1,393,714.77	-\$1,393,714.77
01/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,714.77</b>	
02/abr./2025	000000	(E00060)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$5,029.09	-\$1,398,743.86
02/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,029.09</b>	
10/abr./2025	000000	(E00062)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$3,091,113.75	-\$4,489,857.61
10/abr./2025	000000	(E00063)	Est 4 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$1,209,687.36	-\$5,699,544.97
10/abr./2025	000000	(E00064)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$3,000.00	-\$5,702,544.97
10/abr./2025	000000	(E00065)	Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$1,410,444.91	-\$7,112,989.88
10/abr./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,714,246.02</b>	
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$4,205.80	-\$7,117,195.68
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$6,875.00	-\$7,124,070.68
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$7,989.80	-\$7,132,060.48
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$17,281.80	-\$7,149,342.28
15/abr./2025	000000	(E00067)	Impuestos sobre Nomina Marzo 2025	\$0.00	\$2,301.00	-\$7,151,643.28
15/abr./2025	000000	(E00068)	Impuestos Marzo 2025	\$0.00	\$1,395.00	-\$7,153,038.28
15/abr./2025	000000	(E00069)	Impuestos Marzo 2025	\$0.00	\$14,796.00	-\$7,167,834.28
15/abr./2025	000000	(E00070)	Cuotas IMSS Marzo 2025	\$0.00	\$10,281.61	-\$7,178,115.89
15/abr./2025	000000	(E00071)	Est 01-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$7,226,262.62	-\$14,404,378.51
15/abr./2025	000000	(E00072)	Est 02-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$3,232,336.04	-\$17,636,714.55
15/abr./2025	000000	(E00073)	Est 2 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$3,048,567.39	-\$20,685,281.94
15/abr./2025		11	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,572,292.06</b>	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Est 1 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$111,429.93	-\$20,796,711.87
22/abr./2025	000000	(E00076)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de abril 2025	\$0.00	\$4,459.01	-\$20,801,170.88
22/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>115,888.94</b>	



*Handwritten signature*



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2025	000000	(E00075)	Est 1 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$137,370.37	-\$20,938,541.25
23/abr./2025	000000	(E00077)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$6,132.16	-\$20,944,673.41
<b>23/abr./2025</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>143,502.53</b>	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes abril 2025	\$0.00	\$13,297.20	-\$20,957,970.61
30/abr./2025	000000	(E00078)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$1,971,852.86	-\$22,929,823.47
30/abr./2025	000000	(E00079)	Finiquito Cynthia Abdo	\$0.00	\$186,501.00	-\$23,116,324.47
30/abr./2025	000000	(E00080)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$4,220.80	-\$23,120,545.27
30/abr./2025	000000	(E00080)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$8,011.80	-\$23,128,557.07
30/abr./2025	000000	(E00080)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$17,312.40	-\$23,145,869.47
30/abr./2025	000000	(E00081)	Honorarios fiduciarios Abril 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$23,149,369.47
30/abr./2025	000000	(E00081)	Honorarios fiduciarios Abril 2025	\$0.00	\$560.00	-\$23,149,929.47
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$23,149,929.47
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,190,182.38	\$0.00	\$23,040,252.91
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,439,221.24	\$0.00	\$24,479,474.15
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,192.15	\$23,045,282.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,531.97	\$21,610,750.03
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,871.87	\$20,175,878.16
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,435,211.85	\$18,740,666.31
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,436,232.05	\$17,304,434.26
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,436,572.36	\$15,867,861.90
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$500,000.00	\$15,367,861.90
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$936,912.75	\$14,430,949.15
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,253.22	\$12,996,695.93
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,593.06	\$11,562,102.87
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,839.21	\$10,155,263.66
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,370,820.15	\$8,784,443.51
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,366,685.95	\$7,417,757.56
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,368,327.87	\$6,049,429.69
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,368,652.09	\$4,680,777.60
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,362,844.22	\$3,317,933.38
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,363,167.14	\$1,954,766.24
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,363,490.13	\$591,276.11
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,364,459.34	-\$773,183.23
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,364,782.64	-\$2,137,965.87
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,379,301.79	-\$3,517,267.66
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,796,467.61	-\$48,313,735.27
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,807,081.88	-\$93,120,817.15
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,817,698.67	-\$137,938,515.82
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,828,317.97	-\$182,766,833.79
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,860,183.43	-\$227,627,017.22
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,870,812.80	-\$272,497,830.02
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,000,000.00	-\$279,497,830.02
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,881,444.69	-\$317,379,274.71
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,180,833.08	-\$356,560,107.79
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,190,116.76	-\$395,750,224.55
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,507,166.05	-\$409,257,390.60
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,710,808.35	-\$434,968,198.95
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,720,100.83	-\$460,688,299.78
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,477,394.77	-\$486,165,694.55



*Up 7*



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

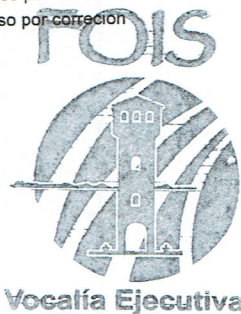
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,008,003.03	-\$511,173,697.58
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,013,928.54	-\$536,187,626.12
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$495,940.00	-\$536,683,566.12
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,515,912.96	-\$562,199,479.08
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,521,958.81	-\$587,721,437.89
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,528,006.10	-\$613,249,443.99
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,574,299.40	-\$636,823,743.39
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,551,738.06	-\$662,375,481.45
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,342,400.57	-\$685,717,882.02
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,434,531.97	\$0.00	-\$684,283,350.05
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,807,081.88	\$0.00	-\$639,476,268.17
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,817,698.67	\$0.00	-\$594,658,569.50
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,828,317.97	\$0.00	-\$549,830,251.53
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,860,183.43	\$0.00	-\$504,970,068.10
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,870,812.80	\$0.00	-\$460,099,255.30
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,434,871.87	\$0.00	-\$458,664,383.43
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,435,211.85	\$0.00	-\$457,229,171.58
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,232.05	\$0.00	-\$455,792,939.53
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,572.36	\$0.00	-\$454,356,367.17
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,912.75	\$0.00	-\$452,919,454.42
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$937,134.75	\$0.00	-\$451,982,319.67
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$500,118.47	\$0.00	-\$451,482,201.20
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,434,593.06	\$0.00	-\$450,047,608.14
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,435,612.82	\$0.00	-\$448,611,995.32
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,172.55	\$0.00	-\$447,204,822.77
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,881,444.69	\$0.00	-\$402,323,378.08
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,371,144.96	\$0.00	-\$400,952,233.12
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,327.87	\$0.00	-\$399,583,905.25
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,652.09	\$0.00	-\$398,215,253.16
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,001,658.61	\$0.00	-\$391,213,594.55
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,976.38	\$0.00	-\$389,844,618.17
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$37,890,420.49	\$0.00	-\$351,954,197.68
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,190,116.76	\$0.00	-\$312,764,080.92
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,217,974.40	\$0.00	-\$273,546,106.52
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,363,167.14	\$0.00	-\$272,182,939.38
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,363,490.13	\$0.00	-\$270,819,449.25
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,364,459.34	\$0.00	-\$269,454,989.91
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,364,782.64	\$0.00	-\$268,090,207.27
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,510,366.50	\$0.00	-\$254,579,840.77
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,716,900.38	\$0.00	-\$228,862,940.39
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,726,195.07	\$0.00	-\$203,136,745.32
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,508,003.03	\$0.00	-\$177,628,742.29
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,013,928.54	\$0.00	-\$152,614,813.75
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,106.02	\$0.00	-\$151,249,707.73
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,019,855.45	\$0.00	-\$126,229,852.28
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$496,057.51	\$0.00	-\$125,733,794.77
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,521,958.81	\$0.00	-\$100,211,835.96
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,528,006.10	\$0.00	-\$74,683,829.86
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,546,152.26	\$0.00	-\$49,137,677.60
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,579,885.20	\$0.00	-\$25,557,792.40
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,557,792.40	\$0.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Ingreso por correccion	\$243,538.97	\$0.00	\$243,538.97
30/abr./2025	000000	(D00006)	Egreso por correccion	\$0.00	\$243,538.97	\$0.00
30/abr./2025	99					

Subtotal **733,590,824.61**    **712,646,151.20**  
Total ( 1112 ) : **733,590,824.61**    **733,590,824.61**



*Handwritten signature*



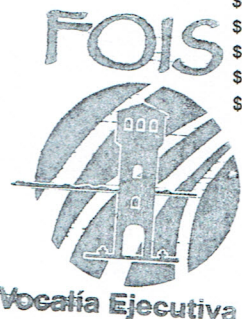
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$47,618,120.78
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,179,240.47	\$1,438,880.31
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,438,880.31	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,439,221.24	\$0.00	\$1,439,221.24
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,029.09	\$1,434,192.15
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,434,531.97	\$0.00	\$2,868,724.12
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,434,871.87	\$0.00	\$4,303,595.99
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,435,211.85	\$0.00	\$5,738,807.84
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,232.05	\$0.00	\$7,175,039.89
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,572.36	\$0.00	\$8,611,612.25
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,912.75	\$0.00	\$10,048,525.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$937,134.75	\$0.00	\$10,985,659.75
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$500,118.47	\$0.00	\$11,485,778.22
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,000.00	\$11,482,778.22
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,434,593.06	\$0.00	\$12,917,371.28
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,435,612.82	\$0.00	\$14,352,984.10
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,172.55	\$0.00	\$15,760,156.65
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$15,758,761.65
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,301.00	\$15,756,460.65
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,205.80	\$15,752,254.85
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,875.00	\$15,745,379.85
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$15,737,390.05
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,281.61	\$15,727,108.44
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,796.00	\$15,712,312.44
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.80	\$15,695,030.64
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,371,144.96	\$0.00	\$17,066,175.60
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,327.87	\$0.00	\$18,434,503.47
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,459.01	\$18,430,044.46
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,652.09	\$0.00	\$19,798,696.55
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,976.38	\$0.00	\$21,167,672.93
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,132.16	\$21,161,540.77
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,363,167.14	\$0.00	\$22,524,707.91
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,363,490.13	\$0.00	\$23,888,198.04
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,364,459.34	\$0.00	\$25,252,657.38
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,364,782.64	\$0.00	\$26,617,440.02
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,106.02	\$0.00	\$27,982,546.04
30/abr./2025	000000	(D00006)	Ingreso por correccion	\$243,538.97	\$0.00	\$28,226,085.01
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,220.80	\$28,221,864.21
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$186,501.00	\$28,035,363.21
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$28,027,351.41
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$28,014,054.21
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,312.40	\$27,996,741.81
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,190,182.38	\$0.00	\$74,186,924.19
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,393,714.77	\$72,793,209.42
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,807,081.88	\$0.00	\$117,600,291.30
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,817,698.67	\$0.00	\$162,417,989.97
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,828,317.97	\$0.00	\$207,246,307.94
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,860,183.43	\$0.00	\$252,106,491.37
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,870,812.80	\$0.00	\$296,977,304.17
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,881,444.69	\$0.00	\$341,858,748.86



*Handwritten signature or initials*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,001,658.61	\$0.00	\$348,860,407.47
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$37,890,420.49	\$0.00	\$386,750,827.96
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,209,687.36	\$385,541,140.60
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,410,444.91	\$384,130,695.69
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,091,113.75	\$381,039,581.94
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,190,116.76	\$0.00	\$420,229,698.70
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,217,974.40	\$0.00	\$459,447,673.10
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,510,366.50	\$0.00	\$472,958,039.60
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,716,900.38	\$0.00	\$498,674,939.98
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,048,567.39	\$495,626,372.59
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,232,336.04	\$492,394,036.55
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,226,262.62	\$485,167,773.93
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,726,195.07	\$0.00	\$510,893,969.00
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,508,003.03	\$0.00	\$536,401,972.03
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$536,398,472.03
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$536,397,912.03
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,013,928.54	\$0.00	\$561,411,840.57
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$111,429.93	\$561,300,410.64
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,019,855.45	\$0.00	\$586,320,266.09
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$496,057.51	\$0.00	\$586,816,323.60
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$137,370.37	\$586,678,953.23
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,521,958.81	\$0.00	\$612,200,912.04
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,528,006.10	\$0.00	\$637,728,918.14
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,546,152.26	\$0.00	\$663,275,070.40
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,579,885.20	\$0.00	\$686,854,955.60
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,557,792.40	\$0.00	\$712,412,748.00
30/abr./2025	000000	(D000006)	Egreso por correccion	\$0.00	\$243,538.97	\$712,169,209.03
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,971,852.86	\$710,197,356.17
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,192.15	\$708,763,164.02
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,796,467.61	\$663,966,696.41
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,807,081.88	\$619,159,614.53
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,817,698.67	\$574,341,915.86
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,828,317.97	\$529,513,597.89
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,860,183.43	\$484,653,414.46
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,531.97	\$483,218,882.49
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,871.87	\$481,784,010.62
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,435,211.85	\$480,348,798.77
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,436,232.05	\$478,912,566.72
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,436,572.36	\$477,475,994.36
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$936,912.75	\$476,539,081.61
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$500,000.00	\$476,039,081.61
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,253.22	\$474,604,828.39
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,434,593.06	\$473,170,235.33
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,839.21	\$471,763,396.12
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,870,812.80	\$426,892,583.32
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,370,820.15	\$425,521,763.17
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,366,685.95	\$424,155,077.22
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,368,327.87	\$422,786,749.35
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,000,000.00	\$415,786,749.35
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,368,652.09	\$414,418,097.26
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,881,444.69	\$376,536,652.57
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,180,833.08	\$337,355,819.49
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,190,116.76	\$298,165,702.73
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,362,844.22	\$296,802,858.51
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,363,167.14	\$295,439,691.37
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,363,490.13	\$294,076,201.24
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,364,459.34	\$292,711,741.90
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,507,166.05	\$279,204,575.85
30/abr./2025	000000	(D000006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,710,808.35	\$253,493,767.50



*Handwritten signature/initials in blue ink.*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,720,100.83	\$227,773,666.67
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,477,394.77	\$202,296,271.90
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,008,003.03	\$177,288,268.87
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,364,782.64	\$175,923,486.23
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,013,928.54	\$150,909,557.69
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$495,940.00	\$150,413,617.69
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,515,912.96	\$124,897,704.73
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,521,958.81	\$99,375,745.92
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,528,006.10	\$73,847,739.82
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,574,299.40	\$50,273,440.42
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,551,738.06	\$24,721,702.36
30/abr./2025		119				
			Subtotal	<b>733,590,824.61</b>	<b>756,487,243.03</b>	
			Total ( 1114 ) :	<b>733,590,824.61</b>	<b>756,487,243.03</b>	

**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$43,043,987.47
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$1,393,714.77	\$0.00	\$44,437,702.24
01/abr./2025		2		Subtotal	<b>1,393,714.77</b>	<b>0.00</b>
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,110,265.63	\$0.00	\$47,547,967.87
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,217,182.33	\$0.00	\$48,765,150.20
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,440,605.37	\$0.00	\$50,205,755.57
10/abr./2025		3		Subtotal	<b>5,768,053.33</b>	<b>0.00</b>
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$7,380,786.48	\$0.00	\$57,586,542.05
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,301,455.18	\$0.00	\$60,887,997.23
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$3,113,756.88	\$0.00	\$64,001,754.11
15/abr./2025		3		Subtotal	<b>13,795,998.54</b>	<b>0.00</b>
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$113,087.25	\$0.00	\$64,114,841.36
22/abr./2025		1		Subtotal	<b>113,087.25</b>	<b>0.00</b>
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$139,413.50	\$0.00	\$64,254,254.86
23/abr./2025		1		Subtotal	<b>139,413.50</b>	<b>0.00</b>
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,014,018.27	\$0.00	\$66,268,273.13
30/abr./2025		1		Subtotal	<b>2,014,018.27</b>	<b>0.00</b>
			Total ( 1235 ) :	<b>23,224,285.66</b>	<b>0.00</b>	



*Up*

*M*



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			-\$68,431.86
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	-\$22,410.99
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	-\$68,431.86
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.91	-\$59,695.95
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$8,735.91	\$0.00	-\$68,431.86
15/abr./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>54,756.78</b>	<b>54,756.78</b>	
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.57	-\$66,624.29
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,075.18	\$122,450.89
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.57	\$0.00	\$120,643.32
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$189,075.18	\$0.00	-\$68,431.86
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.43	-\$30,400.43
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.43	\$0.00	-\$68,431.86
30/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>228,914.18</b>	<b>228,914.18</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>283,670.96</b>	<b>283,670.96</b>	

## 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.80	\$2,697.67
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.29	\$4,542.96
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00	\$6,039.96
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.80	\$0.00	\$4,353.16
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.29	\$0.00	\$2,507.87
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00	\$1,010.87
02/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>5,029.09</b>	<b>5,029.09</b>	
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,010.87
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,010.87
10/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$5,469.88
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$1,010.87
22/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>4,459.01</b>	<b>4,459.01</b>	





# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

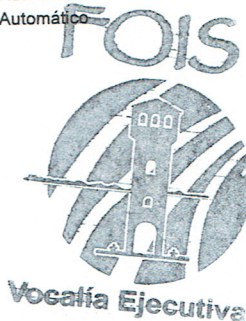
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.73	\$1,685.60
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.50	\$2,521.10
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.93	\$3,668.03
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$5,144.03
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$7,143.03
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$674.73	\$0.00	\$6,468.30
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$835.50	\$0.00	\$5,632.80
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.93	\$0.00	\$4,485.87
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$3,009.87
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$1,010.87
<b>23/abr./2025</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,132.16</b>	<b>6,132.16</b>	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$5,070.87
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$1,010.87
<b>30/abr./2025</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20,239.65</b>	<b>20,239.65</b>	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>38,859.91</b>	<b>38,859.91</b>	

## 2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2025			Saldo Inicial	\$0.00	\$1,393,714.77	\$1,534,970.89
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$1,393,714.77	\$0.00	\$2,928,685.66
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático			\$1,534,970.89
<b>01/abr./2025</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,393,714.77</b>	<b>1,393,714.77</b>	
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110,265.63	\$4,645,236.52
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,110,265.63	\$0.00	\$1,534,970.89
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,182.33	\$2,752,153.22
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,217,182.33	\$0.00	\$1,534,970.89
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440,605.37	\$2,975,576.26
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,440,605.37	\$0.00	\$1,534,970.89
<b>10/abr./2025</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,768,053.33</b>	<b>5,768,053.33</b>	
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380,786.48	\$8,915,757.37
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$7,380,786.48	\$0.00	\$1,534,970.89
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301,455.18	\$4,836,426.07
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,301,455.18	\$0.00	\$1,534,970.89
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113,756.88	\$4,648,727.77
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$3,113,756.88	\$0.00	\$1,534,970.89
<b>15/abr./2025</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>13,795,998.54</b>	<b>13,795,998.54</b>	



41



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,087.25	\$1,648,058.14
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$113,087.25	\$0.00	\$1,534,970.89
22/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>113,087.25</b>	<b>113,087.25</b>	
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,413.50	\$1,674,384.39
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$139,413.50	\$0.00	\$1,534,970.89
23/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>139,413.50</b>	<b>139,413.50</b>	
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014,018.27	\$3,548,989.16
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,014,018.27	\$0.00	\$1,534,970.89
30/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>2,014,018.27</b>	<b>2,014,018.27</b>	
			<b>Total ( 2113 ) :</b>	<b>23,224,285.66</b>	<b>23,224,285.66</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$682,697.16
10/abr./2025	000000	(E00062)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$19,151.88	\$701,849.04
10/abr./2025	000000	(E00063)	Est 4 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$7,494.97	\$709,344.01
10/abr./2025	000000	(E00065)	Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$17,741.45	\$727,085.46
10/abr./2025	000000	(E00065)	Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$3,548.29	\$730,633.75
10/abr./2025	000000	(E00065)	Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$8,870.72	\$739,504.47
10/abr./2025		5	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>56,807.31</b>	
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$6,698.58	\$746,203.05
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$1,152.04	\$747,355.09
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$749,172.94
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$751,473.94
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$749,172.94
15/abr./2025	000000	(E00068)	Impuestos Marzo 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$747,777.94
15/abr./2025	000000	(E00069)	Impuestos Marzo 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$746,289.94
15/abr./2025	000000	(E00069)	Impuestos Marzo 2025	\$13,308.00	\$0.00	\$732,981.94
15/abr./2025	000000	(E00070)	Cuotas IMSS Marzo 2025	\$1,545.70	\$0.00	\$731,436.24
15/abr./2025	000000	(E00071)	Est 01-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$90,896.39	\$822,332.63

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(E00071)	Est 01-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$18,179.28	\$840,511.91
15/abr./2025	000000	(E00071)	Est 01-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$45,448.19	\$885,960.10
15/abr./2025	000000	(E00072)	Est 02-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$40,658.32	\$926,618.42
15/abr./2025	000000	(E00072)	Est 02-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$8,131.66	\$934,750.08
15/abr./2025	000000	(E00072)	Est 02-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$20,329.16	\$955,079.24
15/abr./2025	000000	(E00073)	Est 2 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$38,346.76	\$993,426.00
15/abr./2025	000000	(E00073)	Est 2 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$7,669.35	\$1,001,095.35
15/abr./2025	000000	(E00073)	Est 2 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$19,173.38	\$1,020,268.73
<b>15/abr./2025</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>20,037.70</b>	<b>300,801.96</b>	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Est 1 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$974.89	\$1,021,243.62
22/abr./2025	000000	(E00074)	Est 1 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$194.98	\$1,021,438.60
22/abr./2025	000000	(E00074)	Est 1 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$487.45	\$1,022,266.36
<b>22/abr./2025</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657.32</b>	
23/abr./2025	000000	(E00075)	Est 1 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$1,201.84	\$1,023,468.20
23/abr./2025	000000	(E00075)	Est 1 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$240.37	\$1,023,708.57
23/abr./2025	000000	(E00075)	Est 1 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$600.92	\$1,024,309.49
<b>23/abr./2025</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043.13</b>	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes abril 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$1,025,704.29
30/abr./2025	000000	(E00061)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes abril 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$1,027,191.94
30/abr./2025	000000	(E00078)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$24,803.18	\$1,051,995.12
30/abr./2025	000000	(E00078)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$4,960.64	\$1,056,955.76

*Up*



*[Handwritten signature]*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(E00078)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$12,401.59	\$1,069,357.35
30/abr./2025	000000	(E00079)	Finiqutio Cynthia Abdo	\$0.00	\$4,381.75	\$1,073,739.10
30/abr./2025	000000	(E00080)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$5,747.54	\$1,079,486.64
30/abr./2025	000000	(E00080)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$921.04	\$1,080,407.68
30/abr./2025	000000	(E00080)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$1,082,225.53
30/abr./2025		9	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>57,916.04</b>	
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>20,037.70</b>	<b>419,225.76</b>	

**4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$851,092.21
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,941.91	\$862,034.12
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$340.93	\$862,375.05
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$339.82	\$862,714.87
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,614.27	\$873,329.14
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,616.79	\$883,945.93
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,619.30	\$894,565.23
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,865.46	\$926,430.69
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,629.37	\$937,060.06
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$339.90	\$937,399.96
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$339.98	\$937,739.94
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,020.20	\$938,760.14
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$340.39	\$939,100.53
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$222.00	\$939,322.53
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$118.47	\$939,441.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$339.84	\$939,780.84
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,019.76	\$940,800.60
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$333.34	\$941,133.94
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,631.89	\$951,765.83
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324.81	\$952,090.64
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,641.92	\$953,732.56
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324.22	\$954,056.78
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,658.61	\$955,715.39
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324.29	\$956,039.68
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,975.80	\$965,015.48
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,283.68	\$974,299.16
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,857.64	\$1,002,156.80
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$322.92	\$1,002,479.72
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$322.99	\$1,002,802.71
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$969.21	\$1,003,771.92
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$323.30	\$1,004,095.22
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,200.45	\$1,007,295.67
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,092.03	\$1,013,387.70
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,094.24	\$1,019,481.94
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,608.26	\$1,050,090.20
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,925.51	\$1,056,015.71
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$323.38	\$1,056,339.09
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,926.91	\$1,062,266.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$117.51	\$1,062,383.51
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,045.85	\$1,068,429.36



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,047.29	\$1,074,476.65
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,146.16	\$1,092,622.81
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,585.80	\$1,098,208.61
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,054.34	\$1,104,262.95
30/abr./2025	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$340.31	\$1,021,778.91
30/abr./2025		44	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>253,511.05</b>	
<b>Total ( 4311 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>253,511.05</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$276,125.64
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$322,146.51
15/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>46,020.87</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$189,075.18	\$0.00	\$511,221.69
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.43	\$0.00	\$549,253.12
30/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>227,106.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5111 ) :</b>				<b>273,127.48</b>	<b>0.00</b>	

**5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.57	\$0.00	\$1,807.57
30/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>1,807.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5113 ) :</b>				<b>1,807.57</b>	<b>0.00</b>	

**5114 SEGURIDAD SOCIAL**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$42,983.11
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$8,735.91	\$0.00	\$51,719.02
15/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>8,735.91</b>	<b>0.00</b>	



*Handwritten signature/initials in blue ink.*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

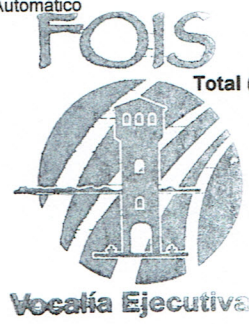
Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5114 ) :</b>				<b>8,735.91</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5121</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$15,599.26
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.80	\$0.00	\$17,286.06
02/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>1,686.80</b>	<b>0.00</b>	
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$835.50	\$0.00	\$18,121.56
23/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>835.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5121 ) :</b>				<b>2,522.30</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5122</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$4,007.53
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.29	\$0.00	\$5,852.82
02/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>1,845.29</b>	<b>0.00</b>	
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.93	\$0.00	\$6,999.75
23/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>1,146.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5122 ) :</b>				<b>2,992.22</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5126</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
<hr/>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$6,200.00
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$9,200.00
10/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5126 ) :</b>				<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>						
01/abr./2025			Saldo Inicial			\$5,964.00
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00	\$7,461.00
02/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>1,497.00</b>	<b>0.00</b>	
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$9,460.00
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$10,936.00
23/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>3,475.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5131 ) :</b>	<b>4,972.00</b>	<b>0.00</b>	

**5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$83,812.49
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$99,992.14
30/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>16,179.65</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>16,179.65</b>	<b>0.00</b>	

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$12,180.00
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$16,240.00
30/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>4,060.00</b>	<b>0.00</b>	

**5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$28,749.01
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



*UP*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr. SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$33,208.02
22/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<u>4,459.01</u>	<u>0.00</u>	
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$674.73	\$0.00	\$33,882.75
23/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<u>674.73</u>	<u>0.00</u>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<u>5,133.74</u>	<u>0.00</u>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$5,028.00
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$7,329.00
15/abr./2025		1	<b>Subtotal</b>	<u>2,301.00</u>	<u>0.00</u>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<u>2,301.00</u>	<u>0.00</u>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$127,875,122.48
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393,714.77	\$126,481,407.71
01/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<u>0.00</u>	<u>1,393,714.77</u>	
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.80	\$126,479,720.91
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.29	\$126,477,875.62
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00	\$126,476,378.62
02/abr./2025		3	<b>Subtotal</b>	<u>0.00</u>	<u>5,029.09</u>	
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110,265.63	\$123,366,112.99
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,182.33	\$122,148,930.66
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$122,145,930.66
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440,605.37	\$120,705,325.29
10/abr./2025		4	<b>Subtotal</b>	<u>0.00</u>	<u>5,771,053.33</u>	
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$120,659,304.42
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$120,657,003.42
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.91	\$120,648,267.51



*UPD*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr. SUPERVISOR  
Rep. rptLibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

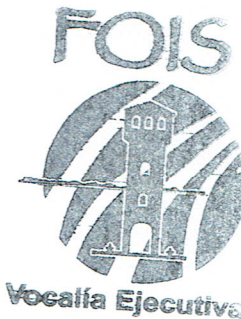
Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380,786.48	\$113,267,481.03
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301,455.18	\$109,966,025.85
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113,756.88	\$106,852,268.97
15/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,853,056.32</b>	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,087.25	\$106,739,181.72
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$106,734,722.71
22/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>117,546.26</b>	
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,413.50	\$106,595,309.21
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.50	\$106,594,473.71
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.93	\$106,593,326.78
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$106,591,850.78
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$106,589,851.78
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.73	\$106,589,177.05
23/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>145,546.66</b>	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$106,572,997.40
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014,018.27	\$104,558,979.13
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,075.18	\$104,369,903.95
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.57	\$104,368,096.38
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.43	\$104,330,064.95
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$104,326,004.95
30/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,263,172.10</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>23,549,117.53</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$1,393,714.77	\$0.00	\$1,393,714.77
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393,714.77	\$0.00
01/abr./2025		3	<b>Subtotal</b>	<b>1,393,714.77</b>	<b>1,393,714.77</b>	
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.80	\$0.00	\$1,686.80
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.29	\$0.00	\$3,532.09
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00	\$5,029.09
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.80	\$3,342.29
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.29	\$1,497.00
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
02/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>5,029.09</b>	<b>5,029.09</b>	
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,110,265.63	\$0.00	\$3,110,265.63
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110,265.63	\$0.00

*Handwritten signature*





# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,217,182.33	\$0.00	\$1,217,182.33
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,182.33	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,440,605.37	\$0.00	\$1,440,605.37
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440,605.37	\$0.00
10/abr./2025		8	<b>Subtotal</b>	<b>5,771,053.33</b>	<b>5,771,053.33</b>	
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$8,735.91	\$0.00	\$8,735.91
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.91	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$7,380,786.48	\$0.00	\$7,380,786.48
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380,786.48	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,301,455.18	\$0.00	\$3,301,455.18
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301,455.18	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$3,113,756.88	\$0.00	\$3,113,756.88
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113,756.88	\$0.00
15/abr./2025		12	<b>Subtotal</b>	<b>13,853,056.32</b>	<b>13,853,056.32</b>	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$113,087.25	\$0.00	\$113,087.25
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,087.25	\$0.00
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
22/abr./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>117,546.26</b>	<b>117,546.26</b>	
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$139,413.50	\$0.00	\$139,413.50
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,413.50	\$0.00
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$835.50	\$0.00	\$835.50
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.93	\$0.00	\$1,982.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$3,458.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$5,457.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$674.73	\$0.00	\$6,132.16
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.50	\$5,296.66
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.93	\$4,149.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$2,673.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$674.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.73	\$0.00
23/abr./2025		12	<b>Subtotal</b>	<b>145,545.66</b>	<b>145,545.66</b>	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,014,018.27	\$0.00	\$2,014,018.27
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014,018.27	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$189,075.18	\$0.00	\$189,075.18
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.57	\$0.00	\$190,882.75
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,075.18	\$1,807.57
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.57	\$0.00

*Handwritten signature*





**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr. SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

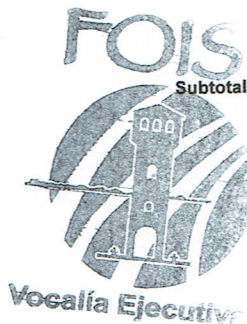
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.43	\$0.00	\$38,031.43
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.43	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/abr./2025		12	<b>Subtotal</b>	<b>2,263,172.10</b>	<b>2,263,172.10</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>23,549,117.53</b>	<b>23,549,117.53</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/abr./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$1,393,714.77	\$0.00	\$1,393,714.77
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393,714.77	\$0.00
01/abr./2025		3	<b>Subtotal</b>	<b>1,393,714.77</b>	<b>1,393,714.77</b>	
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.80	\$0.00	\$1,686.80
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.29	\$0.00	\$3,532.09
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00	\$5,029.09
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.80	\$3,342.29
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.29	\$1,497.00
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
02/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>5,029.09</b>	<b>5,029.09</b>	
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,110,265.63	\$0.00	\$3,110,265.63
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110,265.63	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,217,182.33	\$0.00	\$1,217,182.33
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,182.33	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,440,605.37	\$0.00	\$1,440,605.37
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440,605.37	\$0.00
10/abr./2025		8	<b>Subtotal</b>	<b>5,771,053.33</b>	<b>5,771,053.33</b>	
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$8,735.91	\$0.00	\$8,735.91
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.91	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$7,380,786.48	\$0.00	\$7,380,786.48
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380,786.48	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,301,455.18	\$0.00	\$3,301,455.18
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301,455.18	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$3,113,756.88	\$0.00	\$3,113,756.88
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113,756.88	\$0.00
15/abr./2025		12	<b>Subtotal</b>	<b>13,853,056.32</b>	<b>13,853,056.32</b>	



*Handwritten signature*



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

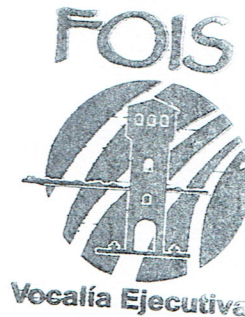
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2025 12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$113,087.25	\$0.00	\$113,087.25
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,087.25	\$0.00
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
<b>22/abr./2025</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>117,546.26</b>	<b>117,546.26</b>	
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$139,413.50	\$0.00	\$139,413.50
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,413.50	\$0.00
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$835.50	\$0.00	\$835.50
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.93	\$0.00	\$1,982.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$3,458.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$5,457.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$674.73	\$0.00	\$6,132.16
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.50	\$5,296.66
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.93	\$4,149.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$2,673.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$674.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.73	\$0.00
<b>23/abr./2025</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>145,545.66</b>	<b>145,545.66</b>	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,014,018.27	\$0.00	\$2,014,018.27
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014,018.27	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$189,075.18	\$0.00	\$189,075.18
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.57	\$0.00	\$190,882.75
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,075.18	\$1,807.57
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.57	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.43	\$0.00	\$38,031.43
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.43	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>30/abr./2025</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,263,172.10</b>	<b>2,263,172.10</b>	
<b>Total ( 8250 ) :</b>				<b>23,549,117.53</b>	<b>23,549,117.53</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/abr./2025	000000	(E00082)	Saldo Inicial	\$1,393,714.77	\$0.00	\$1,393,714.77
01/abr./2025	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393,714.77	\$0.00
<b>01/abr./2025</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,393,714.77</b>	<b>1,393,714.77</b>	
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,686.80	\$0.00	\$1,686.80
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.29	\$0.00	\$3,532.09



*Handwritten signature*



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

**Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Usr. SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00	\$5,029.09
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,686.80	\$3,342.29
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.29	\$1,497.00
02/abr./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
02/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>5,029.09</b>	<b>5,029.09</b>	
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$3,110,265.63	\$0.00	\$3,110,265.63
10/abr./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110,265.63	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,217,182.33	\$0.00	\$1,217,182.33
10/abr./2025	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217,182.33	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
10/abr./2025	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$1,440,605.37	\$0.00	\$1,440,605.37
10/abr./2025	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440,605.37	\$0.00
10/abr./2025		8	<b>Subtotal</b>	<b>5,771,053.33</b>	<b>5,771,053.33</b>	
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
15/abr./2025	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00
15/abr./2025	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$8,735.91	\$0.00	\$8,735.91
15/abr./2025	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.91	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$7,380,786.48	\$0.00	\$7,380,786.48
15/abr./2025	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380,786.48	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,301,455.18	\$0.00	\$3,301,455.18
15/abr./2025	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,301,455.18	\$0.00
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$3,113,756.88	\$0.00	\$3,113,756.88
15/abr./2025	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,113,756.88	\$0.00
15/abr./2025		12	<b>Subtotal</b>	<b>13,853,056.32</b>	<b>13,853,056.32</b>	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$113,087.25	\$0.00	\$113,087.25
22/abr./2025	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,087.25	\$0.00
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
22/abr./2025	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
22/abr./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>117,546.26</b>	<b>117,546.26</b>	
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$139,413.50	\$0.00	\$139,413.50
23/abr./2025	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,413.50	\$0.00
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$835.50	\$0.00	\$835.50
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.93	\$0.00	\$1,982.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00	\$3,458.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$5,457.43
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$674.73	\$0.00	\$6,132.16
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$835.50	\$5,296.66
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.93	\$4,149.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00	\$2,673.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$674.73
23/abr./2025	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.73	\$0.00
23/abr./2025		12	<b>Subtotal</b>	<b>145,545.66</b>	<b>145,545.66</b>	

*Handwritten signature*





# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

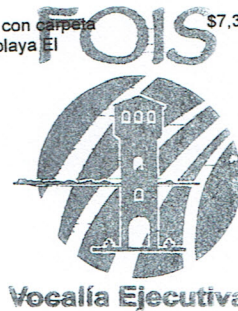
Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/abr./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,014,018.27	\$0.00	\$2,014,018.27
30/abr./2025	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,014,018.27	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$189,075.18	\$0.00	\$189,075.18
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.57	\$0.00	\$190,882.75
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189,075.18	\$1,807.57
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.57	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.43	\$0.00	\$38,031.43
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.43	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	12	Subtotal	2,263,172.10	2,263,172.10	
<b>Total ( 8260 ) :</b>				23,549,117.53	23,549,117.53	

## 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/abr./2025	000000	(E00082)	Saldo Inicial	\$1,393,714.77	\$0.00	\$38,915,171.45
01/abr./2025	000000	(E00082)	Est 04. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$1,393,714.77	\$0.00	\$40,308,886.22
01/abr./2025		2	Subtotal	1,393,714.77	0.00	
02/abr./2025	000000	(E00060)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,686.80	\$0.00	\$40,310,573.02
02/abr./2025	000000	(E00060)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,845.29	\$0.00	\$40,312,418.31
02/abr./2025	000000	(E00060)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,497.00	\$0.00	\$40,313,915.31
02/abr./2025		3	Subtotal	5,029.09	0.00	
10/abr./2025	000000	(E00062)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$3,110,265.63	\$0.00	\$43,424,180.94
10/abr./2025	000000	(E00063)	Est 4 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$1,217,182.33	\$0.00	\$44,641,363.27
10/abr./2025	000000	(E00064)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,000.00	\$0.00	\$44,644,363.27
10/abr./2025	000000	(E00065)	Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$1,440,605.37	\$0.00	\$46,084,968.64
10/abr./2025		4	Subtotal	5,771,053.33	0.00	
15/abr./2025	000000	(E00066)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$46,020.87	\$0.00	\$46,130,989.51
15/abr./2025	000000	(E00067)	Impuestos sobre Nomina Marzo 2025	\$2,301.00	\$0.00	\$46,133,290.51
15/abr./2025	000000	(E00070)	Cuotas IMSS Marzo 2025	\$8,735.91	\$0.00	\$46,142,026.42
15/abr./2025	000000	(E00071)	Est 01-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$7,380,786.48	\$0.00	\$53,522,812.90



Ud



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/abr./2025 al 30/abr./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2025  
12:05 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr./2025	000000	(E00072)	Est 02-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$3,301,455.18	\$0.00	\$56,824,268.08
15/abr./2025	000000	(E00073)	Est 2 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$3,113,756.88	\$0.00	\$59,938,024.96
15/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>13,853,066.32</b>	<b>0.00</b>	
22/abr./2025	000000	(E00074)	Est 1 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$113,087.25	\$0.00	\$60,051,112.21
22/abr./2025	000000	(E00076)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de abril 2025	\$4,459.01	\$0.00	\$60,055,571.22
22/abr./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>117,546.26</b>	<b>0.00</b>	
23/abr./2025	000000	(E00075)	Est 1 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$139,413.50	\$0.00	\$60,194,984.72
23/abr./2025	000000	(E00077)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,999.00	\$0.00	\$60,196,983.72
23/abr./2025	000000	(E00077)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,476.00	\$0.00	\$60,198,459.72
23/abr./2025	000000	(E00077)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,146.93	\$0.00	\$60,199,606.65
23/abr./2025	000000	(E00077)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$835.50	\$0.00	\$60,200,442.15
23/abr./2025	000000	(E00077)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$674.73	\$0.00	\$60,201,116.88
23/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>145,545.66</b>	<b>0.00</b>	
30/abr./2025	000000	(E00061)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes abril 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$60,217,296.53
30/abr./2025	000000	(E00078)	Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$2,014,018.27	\$0.00	\$62,231,314.80
30/abr./2025	000000	(E00079)	Finiquitio Cynthia Abdo	\$189,075.18	\$0.00	\$62,420,389.98
30/abr./2025	000000	(E00079)	Finiquitio Cynthia Abdo	\$1,807.57	\$0.00	\$62,422,197.55
30/abr./2025	000000	(E00080)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$38,031.43	\$0.00	\$62,460,228.98
30/abr./2025	000000	(E00081)	Honorarios fiduciarios Abril 2025	\$4,060.00	\$0.00	\$62,464,288.98
30/abr./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>2,263,172.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>23,549,117.53</b>	<b>0.00</b>	



*Handwritten signature or initials*

