



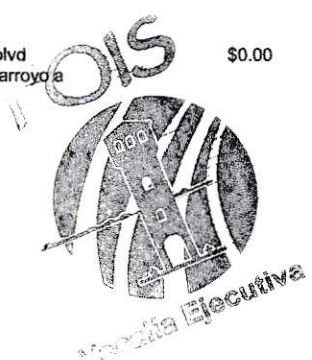
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$1,346,364.29
01/jul./2025	000000	(E00150)	Honorarios fiduciarios notario	\$0.00	\$3,800.00	\$1,342,564.29
01/jul./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	
09/jul./2025	000000	(E00128)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$3,500.00	\$1,339,064.29
09/jul./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	
15/jul./2025	000000	(E00131)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio de 2025	\$0.00	\$5,057.20	\$1,334,007.09
15/jul./2025	000000	(E00131)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio de 2025	\$0.00	\$7,989.80	\$1,326,017.29
15/jul./2025	000000	(E00131)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio de 2025	\$0.00	\$17,281.80	\$1,308,735.49
15/jul./2025	000000	(E00133)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,911.60	\$1,304,823.89
15/jul./2025	000000	(E00133)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,911.60	\$1,300,912.29
15/jul./2025	000000	(E00133)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,933.80	\$1,296,978.49
15/jul./2025	000000	(E00134)	Cuotas IMSS Junio 2025	\$0.00	\$41,280.71	\$1,255,697.78
15/jul./2025	000000	(E00137)	Impuestos sobre Nomina Junio 2025	\$0.00	\$1,929.00	\$1,253,768.78
15/jul./2025		8				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>85,295.51</b>	
16/jul./2025	000000	(E00129)	Est 5-N 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	\$13,873.75	\$1,239,895.03
16/jul./2025	000000	(E00130)	Est 04-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$626,060.25	\$613,834.78
16/jul./2025	000000	(E00136)	Servicio de limpieza correspondiente al mes julio 2025	\$0.00	\$4,459.01	\$609,375.77
16/jul./2025	000000	(E00139)	Renovacion del servicio anual de hosting dominio de la pagina web FOIS La Paz	\$0.00	\$5,800.00	\$603,575.77
16/jul./2025		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>650,193.01</b>	
17/jul./2025	000000	(E00135)	Impuestos Junio 2025	\$0.00	\$13,296.00	\$590,279.77
17/jul./2025	000000	(E00136)	Impuestos Junio 2025	\$0.00	\$1,395.00	\$588,884.77
17/jul./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,691.00</b>	
18/jul./2025	000000	(E00141)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$5,177.76	\$583,707.01
18/jul./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,177.76</b>	
22/jul./2025	000000	(E00140)	Est 7 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	\$1,612,525.67	-\$1,028,818.66





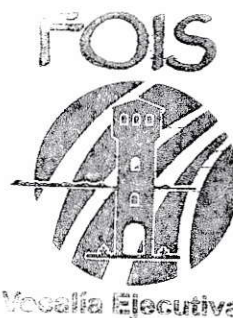
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul./2025	000000	(E00143)	Anticipo del 50% Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYTO/FOIS202502/25	\$0.00	\$1,187,715.20	-\$2,216,533.86
<b>22/jul./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,240.87</b>	
29/jul./2025	000000	(E00146)	Est 6-A 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	\$211,017.03	-\$2,427,550.89
29/jul./2025	000000	(E00147)	Est 05-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$173,347.02	-\$2,600,897.91
29/jul./2025	000000	(E00148)	Est 06-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$997,894.50	-\$3,598,792.41
29/jul./2025	000000	(E00149)	Est N.01 Actualización de proyecto ejecutivo Francisco I Madero, calle Independencia a Degollado	\$0.00	\$175,044.71	-\$3,773,837.12
<b>29/jul./2025</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,557,303.26</b>	
30/jul./2025	000000	(E00132)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2025	\$0.00	\$5,079.00	-\$3,778,916.12
30/jul./2025	000000	(E00132)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2025	\$0.00	\$8,011.80	-\$3,786,927.92
30/jul./2025	000000	(E00132)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2025	\$0.00	\$17,312.40	-\$3,804,240.32
30/jul./2025	000000	(E00142)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes julio 2025	\$0.00	\$13,297.20	-\$3,817,537.52
30/jul./2025	000000	(E00144)	Est 2 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	\$63,745.47	-\$3,881,282.99
30/jul./2025	000000	(E00145)	Est 2 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	\$69,184.10	-\$3,950,467.09
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$3,950,467.09
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,627,004.75	\$0.00	\$25,676,537.66
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,342,564.29	\$24,333,973.37
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,337,045.11	\$22,996,928.26
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,337,324.78	\$21,659,603.48
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,337,604.50	\$20,321,998.98
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,338,443.85	\$18,983,555.13
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,335,223.81	\$17,648,331.32
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,335,503.09	\$16,312,828.23
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,335,782.43	\$14,977,045.80
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,336,061.83	\$13,640,983.97
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$68,159.72	\$13,572,824.25
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,268,740.49	\$12,304,083.76
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$300,013.49	\$12,004,070.27
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$937,179.85	\$11,066,890.42
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,193.11	\$9,839,697.31
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,449.80	\$8,612,247.51
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,222,528.78	\$7,389,718.73
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,223,295.92	\$6,166,422.81
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,223,551.79	\$4,942,871.02
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,223,807.72	\$3,719,063.30
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,063.70	\$2,494,999.60
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,319.73	\$1,270,679.87
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,087.99	\$45,591.88
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,344.24	-\$1,179,752.36
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,600.54	-\$2,405,352.90
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,627,004.75	-\$32,032,357.65
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,633,201.73	-\$61,665,559.38
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,639,400.01	-\$91,304,959.39





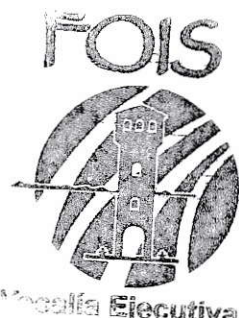
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,645,599.58	-\$120,950,558.97
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,664,202.19	-\$150,614,761.16
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,670,406.95	-\$180,285,168.11
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,676,613.01	-\$209,961,781.12
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,682,820.37	-\$239,644,601.49
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,689,029.03	-\$269,333,630.52
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,989.70	-\$269,373,620.22
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,667,669.20	-\$299,041,289.42
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,713,872.75	-\$328,755,162.17
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,080,153.90	-\$357,835,316.07
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,086,236.50	-\$386,921,552.57
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,092,320.37	-\$416,013,872.94
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,106,515.80	-\$445,120,388.74
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,312,363.04	-\$471,432,751.78
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,317,866.71	-\$497,750,618.49
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,323,371.53	-\$524,073,990.02
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,328,877.50	-\$550,402,867.52
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,345,398.87	-\$576,748,266.39
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,793,606.19	-\$601,541,872.58
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,665,862.62	-\$626,207,735.20
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,486,341.47	-\$650,694,076.67
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,342,845.11	\$0.00	-\$649,351,231.56
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,633,201.73	\$0.00	-\$619,718,029.83
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,639,400.01	\$0.00	-\$590,078,629.82
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,645,599.58	\$0.00	-\$560,433,030.24
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,337,324.78	\$0.00	-\$559,095,705.46
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,337,604.50	\$0.00	-\$557,758,100.96
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,338,443.85	\$0.00	-\$556,419,657.11
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,338,723.81	\$0.00	-\$555,080,933.30
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,335,503.09	\$0.00	-\$553,745,430.21
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,335,782.43	\$0.00	-\$552,409,647.78
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,336,061.83	\$0.00	-\$551,073,585.95
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,336,900.21	\$0.00	-\$549,736,685.74
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$68,173.98	\$0.00	-\$549,668,511.76
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,269,005.87	\$0.00	-\$548,399,505.89
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$300,076.24	\$0.00	-\$548,099,429.65
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$937,375.88	\$0.00	-\$547,162,053.77
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,227,449.80	\$0.00	-\$545,934,603.97
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,664,202.19	\$0.00	-\$516,270,401.78
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,227,706.54	\$0.00	-\$515,042,695.24
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,670,406.95	\$0.00	-\$485,372,288.29
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,223,295.92	\$0.00	-\$484,148,992.37
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,223,551.79	\$0.00	-\$482,925,440.58
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,223,807.72	\$0.00	-\$481,701,632.86
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,224,063.70	\$0.00	-\$480,477,569.16
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,676,613.01	\$0.00	-\$450,800,956.15
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,682,820.37	\$0.00	-\$421,118,135.78
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,224,319.73	\$0.00	-\$419,893,816.05
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,087.99	\$0.00	-\$418,668,728.06
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,344.24	\$0.00	-\$417,443,383.82
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,689,029.03	\$0.00	-\$387,754,354.79
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,707,658.90	\$0.00	-\$358,046,695.89
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,998.06	\$0.00	-\$358,006,697.83
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,673,874.69	\$0.00	-\$328,332,823.14
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,720,087.90	\$0.00	-\$298,612,735.24
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,600.54	\$0.00	-\$297,387,134.70
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,856.89	\$0.00	-\$296,161,277.81
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,086,236.50	\$0.00	-\$267,075,041.31
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,092,320.37	\$0.00	-\$237,982,720.94





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

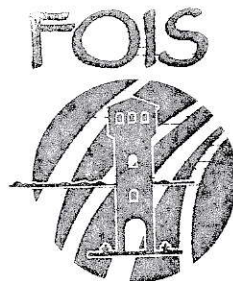
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,110,575.80	\$0.00	-\$208,872,145.14
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,112,603.91	\$0.00	-\$179,759,541.23
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,317,866.71	\$0.00	-\$153,441,674.52
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,323,371.53	\$0.00	-\$127,118,302.99
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,328,877.50	\$0.00	-\$100,789,425.49
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,345,398.87	\$0.00	-\$74,444,026.62
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,350,909.45	\$0.00	-\$48,093,117.17
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,798,792.19	\$0.00	-\$23,294,324.98
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,671,021.90	\$0.00	\$1,376,696.92
30/jul./2025	000000	(D00012)	Ingreso por correccion	\$184,680.43	\$0.00	\$1,561,377.35
30/jul./2025	000000	(D00012)	Egreso por correccion	\$0.00	\$184,680.43	\$1,376,696.92
30/jul./2025	000000	(D00012)	S/C	\$0.00	\$1,366,836.92	\$9,860.00
<b>30/jul./2025</b>		<b>106</b>	<b>Subtotal</b>	<b>681,882,458.77</b>	<b>678,098,761.65</b>	
31/jul./2025	000000	(E00151)	Honorarios fiduciarios Julio 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$4,860.00
31/jul./2025	000000	(E00151)	Honorarios fiduciarios Julio 2025	\$0.00	\$800.00	\$4,060.00
31/jul./2025	000000	(E00151)	Honorarios fiduciarios Julio 2025	\$0.00	\$3,500.00	\$560.00
31/jul./2025	000000	(E00151)	Honorarios fiduciarios Julio 2025	\$0.00	\$560.00	\$0.00
<b>31/jul./2025</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,860.00</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>681,882,458.77</b>	<b>683,228,823.06</b>	

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$29,620,809.06
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,620,809.06	\$0.00
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,346,364.29	\$0.00	\$1,346,364.29
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,800.00	\$1,342,564.29
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,342,845.11	\$0.00	\$2,685,409.40
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,000.00	\$2,680,409.40
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$800.00	\$2,679,609.40
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,337,324.78	\$0.00	\$4,016,934.18
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,337,604.50	\$0.00	\$5,354,538.68
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,338,443.85	\$0.00	\$6,692,982.53
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,338,723.81	\$0.00	\$8,031,706.34
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$8,028,206.34
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,335,503.09	\$0.00	\$9,363,709.43
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,335,782.43	\$0.00	\$10,699,491.86
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,336,061.83	\$0.00	\$12,035,553.69
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,336,900.21	\$0.00	\$13,372,453.90
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$68,173.98	\$0.00	\$13,440,627.88
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,269,005.87	\$0.00	\$14,709,633.75
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$14,708,238.75
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,929.00	\$14,706,309.75
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,911.60	\$14,702,398.15
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,911.60	\$14,698,486.55
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,933.80	\$14,694,552.75
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,057.20	\$14,689,495.55
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,296.00	\$14,676,199.55
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$14,668,209.75



Vocalía Ejecutiva



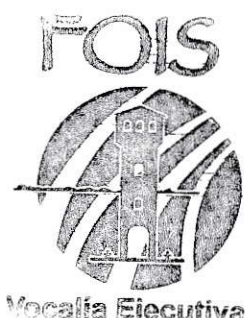
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 1/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.80	\$14,650,927.95
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,280.71	\$14,609,647.24
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$300,076.24	\$0.00	\$14,909,723.48
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$937,375.88	\$0.00	\$15,847,099.36
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,459.01	\$15,842,640.35
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,800.00	\$15,836,840.35
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,227,449.80	\$0.00	\$17,064,290.15
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,227,706.54	\$0.00	\$18,291,996.69
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,177.76	\$18,286,818.93
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,223,295.92	\$0.00	\$19,510,114.85
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,223,551.79	\$0.00	\$20,733,666.64
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,223,807.72	\$0.00	\$21,957,474.36
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,224,063.70	\$0.00	\$23,181,538.06
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,224,319.73	\$0.00	\$24,405,857.79
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,087.99	\$0.00	\$25,630,945.78
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,344.24	\$0.00	\$26,856,290.02
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,600.54	\$0.00	\$28,081,890.56
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,856.89	\$0.00	\$29,307,747.45
30/jul./2025	000000	(D00012)	Ingreso por correccion	\$184,680.43	\$0.00	\$29,492,427.88
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,079.00	\$29,487,348.88
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$29,479,337.08
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$29,466,039.88
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,312.40	\$29,448,727.48
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,366,836.92	\$28,081,890.56
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,627,004.75	\$0.00	\$57,708,895.31
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,633,201.73	\$0.00	\$87,342,097.04
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,639,400.01	\$0.00	\$116,981,497.05
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,645,599.58	\$0.00	\$146,627,096.63
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,664,202.19	\$0.00	\$176,291,298.82
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,670,406.95	\$0.00	\$205,961,705.77
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,676,613.01	\$0.00	\$235,638,318.78
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,682,820.37	\$0.00	\$265,321,139.15
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,689,029.03	\$0.00	\$295,010,168.18
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,707,658.90	\$0.00	\$324,717,827.08
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,998.06	\$0.00	\$324,757,825.14
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,673,874.69	\$0.00	\$354,431,699.83
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,720,087.90	\$0.00	\$384,151,787.73
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,873.75	\$384,137,913.98
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$626,060.25	\$383,511,853.73
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,086,236.50	\$0.00	\$412,598,090.23
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,092,320.37	\$0.00	\$441,690,410.60
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,110,575.80	\$0.00	\$470,800,986.40
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$470,797,486.40
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$470,796,926.40
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,112,603.91	\$0.00	\$499,909,530.31
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,187,715.20	\$498,721,815.11
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,612,525.67	\$497,109,289.44
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,317,866.71	\$0.00	\$523,427,156.15
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,323,371.53	\$0.00	\$549,750,527.68
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,328,877.50	\$0.00	\$576,079,405.18
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,345,398.87	\$0.00	\$602,424,804.05
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,350,909.45	\$0.00	\$628,775,713.50
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$173,347.02	\$628,602,366.48
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,044.71	\$628,427,321.77
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,017.03	\$628,216,304.74
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$997,894.50	\$627,218,410.24
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,798,792.19	\$0.00	\$652,017,202.43
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$63,745.47	\$651,953,456.96
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$69,184.10	\$651,884,272.86



Vocaría Ejecutiva



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

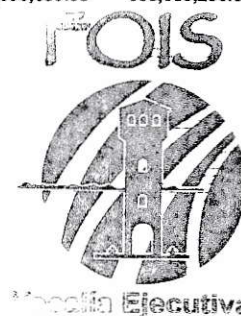
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,671,021.90	\$0.00	\$676,555,294.76
30/jul./2025	000000	(D00012)	Egreso por correccion	\$0.00	\$184,680.43	\$676,370,614.33
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,342,564.29	\$675,028,050.04
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,627,004.75	\$645,401,045.29
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,633,201.73	\$615,767,843.56
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,639,400.01	\$586,128,443.55
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,337,045.11	\$584,791,398.44
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,337,324.78	\$583,454,073.66
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,337,604.50	\$582,116,469.16
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,338,443.85	\$580,778,025.31
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,335,223.81	\$579,442,801.50
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,335,503.09	\$578,107,298.41
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,335,782.43	\$576,771,515.98
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,336,061.83	\$575,435,454.15
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$68,159.72	\$575,367,294.43
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,268,740.49	\$574,098,553.94
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$300,013.49	\$573,798,540.45
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$937,179.85	\$572,861,360.60
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,193.11	\$571,634,167.49
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,645,599.58	\$541,988,567.91
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,449.80	\$540,761,118.11
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,664,202.19	\$511,096,915.92
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,222,528.78	\$509,874,387.14
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,223,295.92	\$508,651,091.22
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,223,551.79	\$507,427,539.43
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,223,807.72	\$506,203,731.71
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,670,406.95	\$476,533,324.76
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,676,613.01	\$446,856,711.75
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,063.70	\$445,632,648.05
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,319.73	\$444,408,328.32
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,087.99	\$443,183,240.33
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,682,820.37	\$413,500,419.96
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,689,029.03	\$383,811,390.93
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,989.70	\$383,771,401.23
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,667,669.20	\$354,103,732.03
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,713,872.75	\$324,389,859.28
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,344.24	\$323,164,515.04
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,600.54	\$321,938,914.50
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,080,153.90	\$292,858,760.60
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,086,236.50	\$263,772,524.10
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,092,320.37	\$234,680,203.73
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,106,515.80	\$205,573,687.93
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,312,363.04	\$179,261,324.89
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,317,866.71	\$152,943,458.18
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,323,371.53	\$126,620,086.65
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,328,877.50	\$100,291,209.15
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,345,398.87	\$73,945,810.28
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,793,606.19	\$49,152,204.09
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,665,862.62	\$24,486,341.47
30/jul./2025	000000	(D00012)	S/C	\$1,366,836.92	\$0.00	\$25,853,178.39
30/jul./2025	134					
<b>Subtotal</b>				<b>684,595,659.98</b>	<b>688,363,290.65</b>	
<b>Total ( 1114 ) :</b>				<b>684,595,659.98</b>	<b>688,363,290.65</b>	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

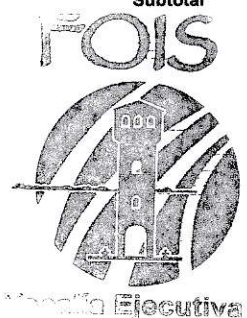
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$66,172,553.20
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$14,170.42	\$0.00	\$66,186,723.62
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$639,447.70	\$0.00	\$66,826,171.32
16/jul./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>653,618.12</b>	<b>0.00</b>	
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,647,007.35	\$0.00	\$68,473,178.67
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$1,187,715.20	\$0.00	\$69,660,893.87
22/jul./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>2,834,722.55</b>	<b>0.00</b>	
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$215,529.34	\$0.00	\$69,876,423.21
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$177,053.81	\$0.00	\$70,053,477.02
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$1,019,233.13	\$0.00	\$71,072,710.15
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$176,129.25	\$0.00	\$71,248,839.40
29/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>1,587,945.53</b>	<b>0.00</b>	
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$64,693.56	\$0.00	\$71,313,532.96
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$70,212.99	\$0.00	\$71,383,745.95
30/jul./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>134,906.55</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1235 ) :</b>	<b>5,211,192.75</b>	<b>0.00</b>	

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/jul./2025			Saldo Inicial			-\$68,431.86
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	-\$29,306.69
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	-\$68,431.86
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.80	-\$55,861.06
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.80	\$0.00	-\$68,431.86
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	-\$61,695.38
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.96	-\$52,686.42
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.87	-\$37,693.55
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	-\$44,430.03
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.96	\$0.00	-\$53,438.99
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$14,992.87	\$0.00	-\$68,431.86
15/jul./2025		10	<b>Subtotal</b>	<b>82,434.28</b>	<b>82,434.28</b>	
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	-\$29,307.02
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	-\$68,431.86





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

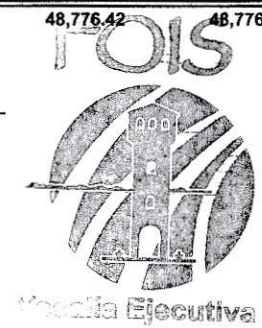
Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025 02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2025		2				
			Subtotal	39,124.84	39,124.84	
			Total ( 2111 ) :	121,559.12	121,559.12	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$4,810.87
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$1,010.87
01/jul./2025		3				
			Subtotal	3,800.00	3,800.00	
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,510.87
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,010.87
09/jul./2025		2				
			Subtotal	3,500.00	3,500.00	
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$5,469.88
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$1,010.87
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$6,810.87
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$1,010.87
16/jul./2025		4				
			Subtotal	10,259.01	10,259.01	
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$1,938.87
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.89	\$3,416.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.87	\$4,689.63
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$6,188.63
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$5,260.63
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,477.89	\$0.00	\$3,782.74
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,272.87	\$0.00	\$2,509.87
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,010.87
18/jul./2025		8				
			Subtotal	5,177.76	5,177.76	
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
30/jul./2025		2				
			Subtotal	16,179.65	16,179.65	
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,860.00	\$10,870.87
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$9,860.00	\$0.00	\$1,010.87
31/jul./2025		2				
			Subtotal	9,860.00	9,860.00	
			Total ( 2112 ) :	48,776.42	48,776.42	

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





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

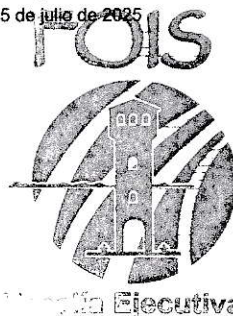
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.42	\$1,549,141.31
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$14,170.42	\$0.00	\$1,534,970.89
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,447.70	\$2,174,418.59
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$639,447.70	\$0.00	\$1,534,970.89
16/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>653,618.12</b>	<b>653,618.12</b>	
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647,007.35	\$3,181,978.24
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,647,007.35	\$0.00	\$1,534,970.89
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187,715.20	\$2,722,686.09
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$1,187,715.20	\$0.00	\$1,534,970.89
22/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>2,834,722.55</b>	<b>2,834,722.55</b>	
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,529.34	\$1,750,500.23
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$215,529.34	\$0.00	\$1,534,970.89
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,053.81	\$1,712,024.70
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$177,053.81	\$0.00	\$1,534,970.89
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019,233.13	\$2,554,204.02
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$1,019,233.13	\$0.00	\$1,534,970.89
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,129.25	\$1,711,100.14
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$176,129.25	\$0.00	\$1,534,970.89
29/jul./2025		8	<b>Subtotal</b>	<b>1,587,945.53</b>	<b>1,587,945.53</b>	
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,693.56	\$1,599,664.45
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$64,693.56	\$0.00	\$1,534,970.89
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,212.99	\$1,605,183.88
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$70,212.99	\$0.00	\$1,534,970.89
30/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>134,906.55</b>	<b>134,906.55</b>	
<b>Total ( 2113 ) :</b>				<b>5,211,192.75</b>	<b>5,211,192.75</b>	

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

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$971,836.69
15/jul./2025	000000	(E00131)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio de 2025	\$0.00	\$6,023.16	\$977,859.85
15/jul./2025	000000	(E00131)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio de 2025	\$0.00	\$955.35	\$978,815.20
15/jul./2025	000000	(E00131)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio de 2025	\$0.00	\$1,817.86	\$980,633.06
15/jul./2025	000000	(E00133)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$813.80	\$981,446.86
15/jul./2025	000000	(E00134)	Cuotas IMSS Junio 2025	\$3,256.02	\$0.00	\$978,190.84
15/jul./2025	000000	(E00134)	Cuotas IMSS Junio 2025	\$7,286.38	\$0.00	\$970,904.46





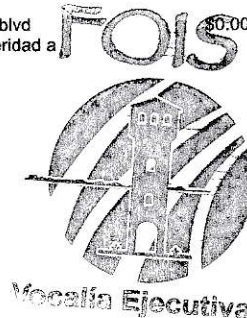
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00	\$972,833.46
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00	\$970,904.46
15/jul./2025		8	<b>Subtotal</b>	<b>12,471.40</b>	<b>11,539.17</b>	
16/jul./2025	000000	(E00129)	Est 5-N 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	\$174.51	\$971,078.97
16/jul./2025	000000	(E00129)	Est 5-N 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	\$34.90	\$971,113.87
16/jul./2025	000000	(E00129)	Est 5-N 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	\$87.26	\$971,201.13
16/jul./2025	000000	(E00130)	Est 04-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$7,874.97	\$979,076.10
16/jul./2025	000000	(E00130)	Est 04-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$1,574.99	\$980,651.09
16/jul./2025	000000	(E00130)	Est 04-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$3,937.49	\$984,588.58
16/jul./2025		6	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,684.12</b>	
17/jul./2025	000000	(E00135)	Impuestos Junio 2025	\$11,808.00	\$0.00	\$972,780.58
17/jul./2025	000000	(E00135)	Impuestos Junio 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$971,292.58
17/jul./2025	000000	(E00136)	Impuestos Junio 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$969,897.58
17/jul./2025		3	<b>Subtotal</b>	<b>14,691.00</b>	<b>0.00</b>	
22/jul./2025	000000	(E00140)	Est 7 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	\$20,283.34	\$990,180.92
22/jul./2025	000000	(E00140)	Est 7 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	\$4,056.67	\$994,237.59
22/jul./2025	000000	(E00140)	Est 7 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	\$10,141.67	\$1,004,379.26
22/jul./2025		3	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,481.68</b>	
29/jul./2025	000000	(E00146)	Est 6-A 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	\$2,654.30	\$1,007,033.56
29/jul./2025	000000	(E00146)	Est 6-A 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	\$530.86	\$1,007,564.42
29/jul./2025	000000	(E00146)	Est 6-A 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	\$1,327.15	\$1,008,891.57
29/jul./2025	000000	(E00147)	Est 05-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$2,180.47	\$1,011,072.04
29/jul./2025	000000	(E00147)	Est 05-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$436.09	\$1,011,508.13





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

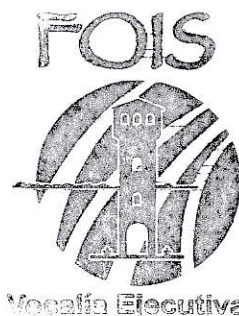
**Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	000000	(E00147)	Est 05-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$1,090.23	\$1,012,598.36
29/jul./2025	000000	(E00148)	Est 06-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$12,552.13	\$1,025,150.49
29/jul./2025	000000	(E00148)	Est 06-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$2,510.43	\$1,027,660.92
29/jul./2025	000000	(E00148)	Est 06-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$6,276.07	\$1,033,936.99
29/jul./2025	000000	(E00149)	Est N.01 Actualización de proyecto ejecutivo Francisco I Madero, calle Independencia a Degollado	\$0.00	\$1,084.54	\$1,035,021.53
<b>29/jul./2025</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,642.27</b>	
30/jul./2025	000000	(E00132)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$0.00	\$5,948.45	\$1,040,969.98
30/jul./2025	000000	(E00132)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2025	\$0.00	\$955.34	\$1,041,925.32
30/jul./2025	000000	(E00132)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$1,043,743.17
30/jul./2025	000000	(E00142)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes julio 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$1,045,137.97
30/jul./2025	000000	(E00142)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes julio 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$1,046,625.62
30/jul./2025	000000	(E00144)	Est 2 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	\$557.70	\$1,047,183.32
30/jul./2025	000000	(E00144)	Est 2 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	\$111.54	\$1,047,294.86
30/jul./2025	000000	(E00144)	Est 2 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	\$278.85	\$1,047,573.71
30/jul./2025	000000	(E00146)	Est 2 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	\$605.29	\$1,048,179.00
30/jul./2025	000000	(E00145)	Est 2 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	\$121.06	\$1,048,300.06
30/jul./2025	000000	(E00145)	Est 2 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	\$302.54	\$1,048,602.60
<b>30/jul./2025</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,581.07</b>	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>27,162.40</b>	<b>103,928.31</b>	

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

<b>01/jul./2025</b>			Saldo Inicial			\$1,548,687.90
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,195.69	\$1,554,883.59
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$280.82	\$1,555,164.41
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,196.98	\$1,561,361.39
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,198.28	\$1,567,559.67
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,199.57	\$1,573,759.24
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$279.67	\$1,574,038.91
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$279.72	\$1,574,318.63





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

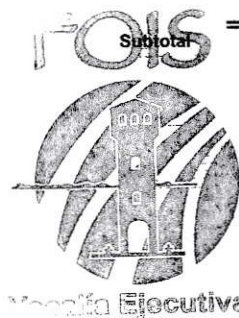
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$839.35	\$1,575,157.98
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$279.96	\$1,575,437.94
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$279.28	\$1,575,717.22
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$279.34	\$1,575,996.56
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$279.40	\$1,576,275.96
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$838.38	\$1,577,114.34
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14.26	\$1,577,128.60
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$265.38	\$1,577,393.98
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62.75	\$1,577,456.73
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$196.03	\$1,577,652.76
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.69	\$1,577,909.45
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,602.61	\$1,596,512.06
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.74	\$1,596,768.80
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,204.76	\$1,602,973.56
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$767.14	\$1,603,740.70
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$255.87	\$1,603,996.57
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$255.93	\$1,604,252.50
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$255.98	\$1,604,508.48
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,206.06	\$1,610,714.54
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,207.36	\$1,616,921.90
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.03	\$1,617,177.93
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$768.26	\$1,617,946.19
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.25	\$1,618,202.44
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,208.66	\$1,624,411.10
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,629.87	\$1,643,040.97
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8.36	\$1,643,049.33
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,205.49	\$1,649,254.82
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,215.15	\$1,655,469.97
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.30	\$1,655,726.27
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.35	\$1,655,982.62
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,082.60	\$1,662,065.22
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,083.87	\$1,668,149.09
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,255.43	\$1,686,404.52
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,088.11	\$1,692,492.63
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,503.67	\$1,697,996.30
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,504.82	\$1,703,501.12
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,505.97	\$1,709,007.09
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,521.37	\$1,725,528.46
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,510.58	\$1,731,039.04
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,186.00	\$1,736,225.04
30/jul./2025	000000	(D00012)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,159.28	\$1,741,384.32
30/jul./2025		48				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>192,696.42</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>192,696.42</b>	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$727,169.91
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$766,295.08
15/jul./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>39,125.17</b>	<b>0.00</b>	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$805,419.92
30/jul./2025		1				
			Subtotal	<u>39,124.84</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5111 ) :	<u>78,250.01</u>	<u>0.00</u>	

**5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$1,807.57
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.80	\$0.00	\$14,378.37
15/jul./2025		1				
			Subtotal	<u>12,570.80</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5113 ) :	<u>12,570.80</u>	<u>0.00</u>	

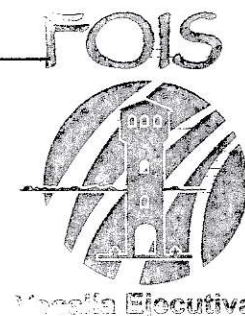
**5114 SEGURIDAD SOCIAL**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$95,648.57
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.96	\$0.00	\$104,657.53
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$14,992.87	\$0.00	\$119,650.40
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$126,386.88
15/jul./2025		3				
			Subtotal	<u>30,738.31</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5114 ) :	<u>30,738.31</u>	<u>0.00</u>	

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$21,397.22
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,477.89	\$0.00	\$22,875.11
18/jul./2025		1				
			Subtotal	<u>1,477.89</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5121 ) :	<u>1,477.89</u>	<u>0.00</u>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$15,267.37
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,272.87	\$0.00	\$16,540.24
18/jul./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,272.87</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>1,272.87</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

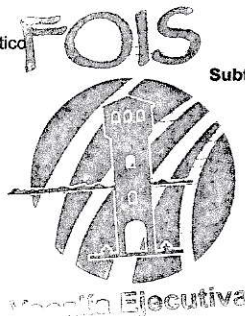
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$16,200.00
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$19,700.00
09/jul./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5126 ) :</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$16,798.00
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$22,598.00
16/jul./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$24,097.00
18/jul./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5131 ) :</b>	<b>7,299.00</b>	<b>0.00</b>	

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

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$132,351.44
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$148,531.09
30/jul./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>16,179.65</b>	<b>0.00</b>





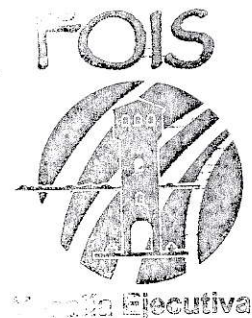
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5133 ) :</b>				<b>16,179.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$24,360.00
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$28,160.00
01/jul./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$9,860.00	\$0.00	\$38,020.00
31/jul./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,860.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>13,660.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$46,918.75
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$51,377.76
16/jul./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,459.01</b>	<b>0.00</b>	
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$52,305.76
18/jul./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>5,387.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>5139 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$16,148.00
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00	\$18,077.00
15/jul./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,929.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>1,929.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>						





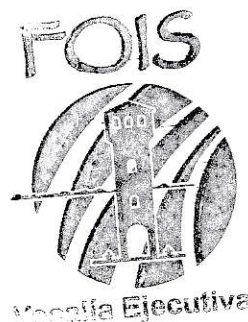
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025			Saldo Inicial			\$95,544,838.82
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$95,541,038.82
01/jul./2025		2		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$95,537,538.82
09/jul./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$95,498,413.65
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.80	\$95,485,842.85
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$95,479,106.37
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.96	\$95,470,097.41
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.87	\$95,455,104.54
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00	\$95,453,175.54
15/jul./2025		6		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>84,363.28</b>
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.42	\$95,439,005.12
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,447.70	\$94,799,557.42
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$94,795,098.41
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$94,789,298.41
16/jul./2025		4		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>663,877.13</b>
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.89	\$94,787,820.52
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.87	\$94,786,547.65
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$94,785,048.65
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$94,784,120.65
18/jul./2025		4		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,177.76</b>
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647,007.35	\$93,137,113.30
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187,715.20	\$91,949,398.10
22/jul./2025		2		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,834,722.55</b>
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,529.34	\$91,733,868.76
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,053.81	\$91,556,814.95
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019,233.13	\$90,537,581.82
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,129.25	\$90,361,452.57
29/jul./2025		4		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,587,945.53</b>
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$90,322,327.73
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$90,306,148.08
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,693.56	\$90,241,454.52





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

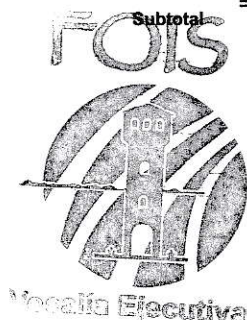
Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,212.99	\$90,171,241.53
30/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>190,211.04</b>	
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,860.00	\$90,161,381.53
31/jul./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,860.00</b>	
			<b>Total ( 8220 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>5,383,457.29</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
01/jul./2025		3	<b>Subtotal</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
09/jul./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$39,125.17
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.80	\$0.00	\$12,570.80
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.80	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.96	\$0.00	\$15,745.44
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$14,992.87	\$0.00	\$30,738.31
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$24,001.83
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.96	\$14,992.87
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.87	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
15/jul./2025		12	<b>Subtotal</b>	<b>84,363.28</b>	<b>84,363.28</b>	
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$14,170.42	\$0.00	\$14,170.42
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.42	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$639,447.70	\$0.00	\$639,447.70
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,447.70	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
16/jul./2025		8	<b>Subtotal</b>	<b>663,877.13</b>	<b>663,877.13</b>	

18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,477.89	\$0.00	\$1,477.89
--------------	--------	----------	-------------------------------	------------	--------	------------





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

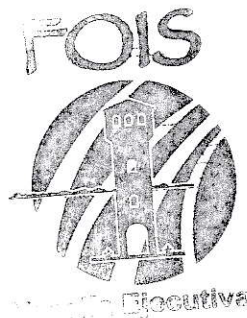
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,272.87	\$0.00	\$2,750.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,249.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$5,177.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.89	\$3,699.87
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.87	\$2,427.00
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$928.00
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
<b>18/jul./2025</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,177.76</b>	<b>5,177.76</b>
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,647,007.35	\$0.00	\$1,647,007.35
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647,007.35	\$0.00
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$1,187,715.20	\$0.00	\$1,187,715.20
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187,715.20	\$0.00
<b>22/jul./2025</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,834,722.55</b>	<b>2,834,722.55</b>
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$215,529.34	\$0.00	\$215,529.34
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,529.34	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$177,053.81	\$0.00	\$177,053.81
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,053.81	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$1,019,233.13	\$0.00	\$1,019,233.13
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019,233.13	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$176,129.25	\$0.00	\$176,129.25
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,129.25	\$0.00
<b>29/jul./2025</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,587,945.53</b>	<b>1,587,945.53</b>
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$39,124.84
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$64,693.56	\$0.00	\$64,693.56
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,693.56	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$70,212.99	\$0.00	\$70,212.99
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,212.99	\$0.00
<b>30/jul./2025</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,211.04</b>	<b>190,211.04</b>
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
<b>31/jul./2025</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>5,383,457.29</b>	<b>5,383,457.29</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00





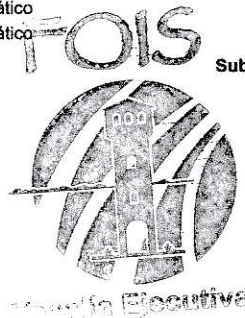
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025 02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2025		3				
			Subtotal	3,800.00	3,800.00	
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
09/jul./2025		2				
			Subtotal	3,500.00	3,500.00	
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$39,125.17
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.80	\$0.00	\$12,570.80
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.80	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.96	\$0.00	\$15,745.44
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$14,992.87	\$0.00	\$30,738.31
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$24,001.83
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.96	\$14,992.87
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.87	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
15/jul./2025		12				
			Subtotal	84,363.28	84,363.28	
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$14,170.42	\$0.00	\$14,170.42
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.42	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$639,447.70	\$0.00	\$639,447.70
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,447.70	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
16/jul./2025		8				
			Subtotal	663,877.13	663,877.13	
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,477.89	\$0.00	\$1,477.89
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,272.87	\$0.00	\$2,750.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,249.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$5,177.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.89	\$3,699.87
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.87	\$2,427.00
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$928.00
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
18/jul./2025		8				
			Subtotal	5,177.76	5,177.76	
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,647,007.35	\$0.00	\$1,647,007.35
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647,007.35	\$0.00
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$1,187,715.20	\$0.00	\$1,187,715.20
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187,715.20	\$0.00
22/jul./2025		4				
			Subtotal	2,834,722.55	2,834,722.55	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

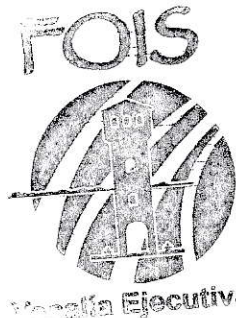
Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025 02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$215,529.34	\$0.00	\$215,529.34
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,529.34	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$177,053.81	\$0.00	\$177,053.81
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,053.81	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$1,019,233.13	\$0.00	\$1,019,233.13
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019,233.13	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$176,129.25	\$0.00	\$176,129.25
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,129.25	\$0.00
29/jul./2025		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,587,945.53</b>	<b>1,587,945.53</b>
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$39,124.84
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$64,693.56	\$0.00	\$64,693.56
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,693.56	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$70,212.99	\$0.00	\$70,212.99
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,212.99	\$0.00
30/jul./2025		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,211.04</b>	<b>190,211.04</b>
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
31/jul./2025		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>
				<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>5,383,457.29</b>	<b>5,383,457.29</b>

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
01/jul./2025	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
01/jul./2025		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
09/jul./2025	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
09/jul./2025		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$39,125.17
15/jul./2025	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.80	\$0.00	\$12,570.80
15/jul./2025	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.80	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,008.96	\$0.00	\$15,745.44





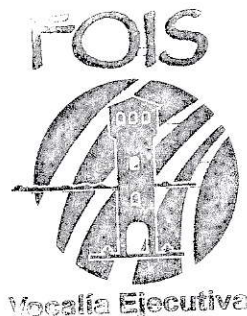
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$14,992.87	\$0.00	\$30,738.31
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$24,001.83
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,008.96	\$14,992.87
15/jul./2025	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,992.87	\$0.00
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00
15/jul./2025	000000	(E00137)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
<b>15/jul./2025</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>84,363.28</b>	<b>84,363.28</b>
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$14,170.42	\$0.00	\$14,170.42
16/jul./2025	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,170.42	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$639,447.70	\$0.00	\$639,447.70
16/jul./2025	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639,447.70	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
16/jul./2025	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
16/jul./2025	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
<b>16/jul./2025</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>663,877.13</b>	<b>663,877.13</b>
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,477.89	\$0.00	\$1,477.89
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,272.87	\$0.00	\$2,750.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,249.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$5,177.76
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.89	\$3,699.87
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.87	\$2,427.00
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$928.00
18/jul./2025	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
<b>18/jul./2025</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,177.76</b>	<b>5,177.76</b>
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,647,007.35	\$0.00	\$1,647,007.35
22/jul./2025	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647,007.35	\$0.00
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$1,187,715.20	\$0.00	\$1,187,715.20
22/jul./2025	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187,715.20	\$0.00
<b>22/jul./2025</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,834,722.55</b>	<b>2,834,722.55</b>
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$215,529.34	\$0.00	\$215,529.34
29/jul./2025	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215,529.34	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$177,053.81	\$0.00	\$177,053.81
29/jul./2025	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,053.81	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$1,019,233.13	\$0.00	\$1,019,233.13
29/jul./2025	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019,233.13	\$0.00
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$176,129.25	\$0.00	\$176,129.25
29/jul./2025	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176,129.25	\$0.00
<b>29/jul./2025</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,587,945.53</b>	<b>1,587,945.53</b>
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$39,124.84
30/jul./2025	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/jul./2025	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

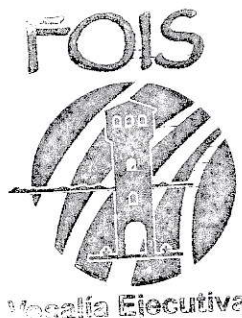
**Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$64,693.56	\$0.00	\$64,693.56
30/jul./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,693.56	\$0.00
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$70,212.99	\$0.00	\$70,212.99
30/jul./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,212.99	\$0.00
<b>30/jul./2025</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>190,211.04</b>	<b>190,211.04</b>	
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
31/jul./2025	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
<b>31/jul./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,860.00</b>	<b>9,860.00</b>	
<b>Total ( 8260 ) :</b>				<b>5,383,457.29</b>	<b>5,383,457.29</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

01/jul./2025			Saldo Inicial			\$71,245,455.11
01/jul./2025	000000	(E00150)	Honorarios fiduciarios notario	\$3,800.00	\$0.00	\$71,249,255.11
<b>01/jul./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
09/jul./2025	000000	(E00128)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,500.00	\$0.00	\$71,252,755.11
<b>09/jul./2025</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
15/jul./2025	000000	(E00131)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de julio de 2025	\$39,125.17	\$0.00	\$71,291,880.28
15/jul./2025	000000	(E00133)	Prima Vacacional de Invierno	\$12,570.80	\$0.00	\$71,304,451.08
15/jul./2025	000000	(E00134)	Cuotas IMSS Junio 2025	\$6,736.48	\$0.00	\$71,311,187.56
15/jul./2025	000000	(E00134)	Cuotas IMSS Junio 2025	\$9,008.96	\$0.00	\$71,320,196.52
15/jul./2025	000000	(E00134)	Cuotas IMSS Junio 2025	\$14,992.87	\$0.00	\$71,335,189.39
15/jul./2025	000000	(E00137)	Impuestos sobre Nomina Junio 2025	\$1,929.00	\$0.00	\$71,337,118.39
<b>15/jul./2025</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>84,363.28</b>	<b>0.00</b>	
16/jul./2025	000000	(E00129)	Est 5-N normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$14,170.42	\$0.00	\$71,351,288.81
16/jul./2025	000000	(E00130)	Est 04-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$639,447.70	\$0.00	\$71,990,736.51
16/jul./2025	000000	(E00138)	Servicio de limpieza correspondiente al mes julio 2025	\$4,459.01	\$0.00	\$71,995,195.52
16/jul./2025	000000	(E00139)	Renovacion del servicio anual de hosting dominio de la pagina web FOIS La Paz	\$5,800.00	\$0.00	\$72,000,995.52
<b>16/jul./2025</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>663,877.13</b>	<b>0.00</b>	
18/jul./2025	000000	(E00141)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,499.00	\$0.00	\$72,002,494.52
18/jul./2025	000000	(E00141)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$928.00	\$0.00	\$72,003,422.52
18/jul./2025	000000	(E00141)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,272.87	\$0.00	\$72,004,695.39
18/jul./2025	000000	(E00141)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,477.89	\$0.00	\$72,006,173.28





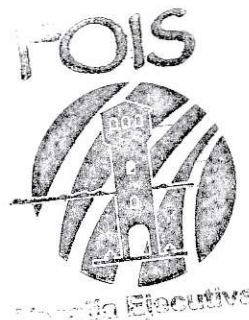
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>5,177.76</b>	<b>0.00</b>	
22/jul./2025	000000	(E00140)	Est 7 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$1,647,007.35	\$0.00	\$73,653,180.63
22/jul./2025	000000	(E00143)	Anticipo del 50% Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYTO/FOIS202502/25	\$1,187,715.20	\$0.00	\$74,840,895.83
22/jul./2025		2	<b>Subtotal</b>	<b>2,834,722.55</b>	<b>0.00</b>	
29/jul./2025	000000	(E00146)	Est 6-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$215,529.34	\$0.00	\$75,056,425.17
29/jul./2025	000000	(E00147)	Est 05-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$177,053.81	\$0.00	\$75,233,478.98
29/jul./2025	000000	(E00148)	Est 06-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$1,019,233.13	\$0.00	\$76,252,712.11
29/jul./2025	000000	(E00149)	Est N.01 Actualización de proyecto ejecutivo Francisco I Madero, calle Independencia a Degollado	\$176,129.25	\$0.00	\$76,428,841.36
29/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>1,587,945.53</b>	<b>0.00</b>	
30/jul./2025	000000	(E00132)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$39,124.84	\$0.00	\$76,467,966.20
30/jul./2025	000000	(E00142)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes julio 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$76,484,145.85
30/jul./2025	000000	(E00144)	Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espíritu santo a calle prosperidad	\$64,693.56	\$0.00	\$76,548,839.41
30/jul./2025	000000	(E00145)	Est 2 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$70,212.99	\$0.00	\$76,619,052.40
30/jul./2025		4	<b>Subtotal</b>	<b>190,211.04</b>	<b>0.00</b>	
31/jul./2025	000000	(E00151)	Honorarios fiduciarios Julio 2025	\$9,860.00	\$0.00	\$76,628,912.40
31/jul./2025		1	<b>Subtotal</b>	<b>9,860.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>5,383,457.29</b>	<b>0.00</b>	







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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2025 al 31/jul./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2025  
02:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
						
Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral Vocal Ejecutivo			CPC Vanessa Pérez Mancilla Contador Externo			

