



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$5,396.03	-\$5,396.03
04/mar./2025	1		Subtotal	0.00	5,396.03	
06/mar./2025	000000	(E00036)	Impuestos sobre Nomina Noviembre y Diciembre 2024	\$0.00	\$7,376.00	-\$12,772.03
06/mar./2025	000000	(E00037)	Impuestos sobre Nomina Enero 2025	\$0.00	\$2,727.00	-\$15,499.03
06/mar./2025	000000	(E00039)	Escritorios para las oficinas del FOIS	\$0.00	\$9,512.00	-\$25,011.03
06/mar./2025	000000	(E00041)	Est 1 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	\$1,799,106.98	-\$1,824,118.01
06/mar./2025	000000	(E00042)	Est 2 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	\$1,883,755.39	-\$3,707,873.40
06/mar./2025	000000	(E00043)	Est 02. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$116,770.44	-\$3,824,643.84
06/mar./2025	6		Subtotal	0.00	3,819,247.81	
11/mar./2025	000000	(E00040)	Est 1 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	\$1,028,161.66	-\$4,852,805.50
11/mar./2025	000000	(E00045)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de marzo 2025	\$0.00	\$4,459.01	-\$4,857,264.51
11/mar./2025	000000	(E00046)	Est 02. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$28,690.47	-\$4,885,954.98
11/mar./2025	3		Subtotal	0.00	1,061,311.14	
13/mar./2025	000000	(E00051)	Mantenimiento para el vehículo del FOIS	\$0.00	\$5,860.00	-\$4,891,814.98
13/mar./2025	000000	(E00052)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$3,200.00	-\$4,895,014.98
13/mar./2025	2		Subtotal	0.00	9,060.00	
14/mar./2025	000000	(E00047)	Impuestos sobre Nomina Febrero 2025	\$0.00	\$2,301.00	-\$4,897,315.98
14/mar./2025	000000	(E00048)	Impuestos Febrero 2025	\$0.00	\$1,395.00	-\$4,898,710.98
14/mar./2025	000000	(E00049)	Impuestos Febrero 2025	\$0.00	\$14,886.00	-\$4,913,596.98
14/mar./2025	000000	(E00050)	Cuotas IMSS Febrero 2025	\$0.00	\$45,250.91	-\$4,958,847.89
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$0.00	\$4,205.80	-\$4,963,053.69
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$0.00	\$6,875.00	-\$4,969,928.69
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$0.00	\$7,990.00	-\$4,977,918.69
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$4,995,200.29
14/mar./2025	000000	(E00055)	30% de anticipo de los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$3,723,398.44	-\$8,718,598.73
14/mar./2025	9		Subtotal	0.00	3,823,583.75	



Handwritten signature

Handwritten signature



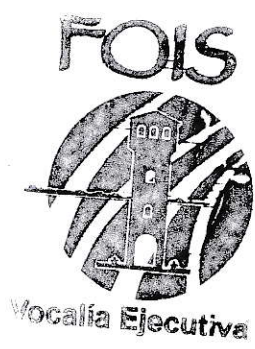
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/mar./2025	000000	(E00035)	Libretas personificadas para los integrantes del FOIS La Paz	\$0.00	\$7,273.20	-\$8,725,871.93
20/mar./2025	000000	(E00056)	Est 1 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	\$5,055,041.05	-\$13,780,912.98
20/mar./2025		2	Subtotal	0.00	5,062,314.25	
25/mar./2025	000000	(E00057)	Est 03. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$0.00	\$682,731.94	-\$14,463,644.92
25/mar./2025	000000	(E00058)	Est 01 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$3,979,493.60	-\$18,443,138.52
25/mar./2025		2	Subtotal	0.00	4,662,225.54	
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$4,701,644.00	\$0.00	-\$13,741,494.52
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$0.27	\$0.00	-\$13,741,494.25
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$0.20	\$0.00	-\$13,741,494.05
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$0.30	\$0.00	-\$13,741,493.75
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$0.38	\$0.00	-\$13,741,493.37
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$5,187,889.00	\$0.00	-\$8,553,604.37
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$5,126,268.00	\$0.00	-\$3,427,336.37
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$0.34	\$0.00	-\$3,427,336.03
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$5,449,794.00	\$0.00	\$2,022,457.97
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$5,431,091.00	\$0.00	\$7,453,548.97
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$6,592,544.00	\$0.00	\$14,046,092.97
28/mar./2025	000000	(I00001)	Aportación al patrimonio	\$0.27	\$0.00	\$14,046,093.24
28/mar./2025		12	Subtotal	32,489,231.76	0.00	
31/mar./2025	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2025	\$0.00	\$13,297.20	\$14,032,796.04
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$0.00	\$4,220.80	\$14,028,575.24
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$0.00	\$6,897.00	\$14,021,678.24
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$0.00	\$8,011.80	\$14,013,666.44
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$0.00	\$17,312.40	\$13,996,354.04
31/mar./2025	000000	(E00059)	Honorarios fiduciarios Marzo 2025	\$0.00	\$3,500.00	\$13,992,854.04
31/mar./2025	000000	(E00059)	Honorarios fiduciarios Marzo 2025	\$0.00	\$560.00	\$13,992,294.04
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$13,992,294.04
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,015,291.95	\$0.00	\$46,007,585.99
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,441,244.58	\$0.00	\$47,448,830.57
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,441,244.58	\$46,007,585.99
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,436,210.06	\$44,571,375.93
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,416,955.31	\$43,154,420.62
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,417,310.73	\$41,737,109.89
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,417,666.24	\$40,319,443.65
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,418,733.03	\$38,900,710.62
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,412,328.89	\$37,488,381.73
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,412,683.15	\$36,075,698.58
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,403,977.50	\$34,671,721.08
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,445.35	\$33,365,275.73
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,307,773.57	\$32,057,502.16
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,308,101.60	\$30,749,400.56
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,301,156.52	\$29,448,244.04



WPA

A



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

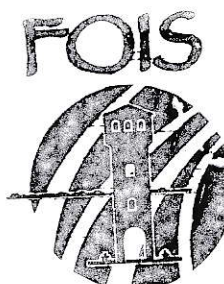
Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,301,482.89	\$28,146,761.15
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,302,462.26	\$26,844,298.89
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,302,788.96	\$25,541,509.93
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,115.74	\$24,238,394.19
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,442.60	\$22,934,951.59
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,769.55	\$21,631,182.04
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,438,880.31	\$20,192,301.73
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,015,291.95	-\$11,822,990.22
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,023,322.45	-\$43,846,312.67
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,031,354.97	-\$75,877,667.64
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,039,389.50	-\$100,917,057.14
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,200,367.19	-\$104,117,424.33
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28,246,840.16	-\$132,364,264.49
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28,268,095.91	-\$160,632,360.40
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,218,334.36	-\$187,850,694.76
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,225,161.63	-\$215,075,856.39
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,231,990.61	-\$242,307,847.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,515,422.86	-\$265,823,269.86
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,539,330.21	-\$289,362,600.07
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,545,234.66	-\$312,907,834.73
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,496,099.54	-\$331,403,934.27
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,500,738.98	-\$349,904,673.25
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,510,600.79	-\$368,415,274.04
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,337,774.46	-\$370,753,048.50
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,515,243.87	-\$382,268,292.37
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,856,493.13	-\$396,124,785.50
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,859,968.80	-\$409,984,754.30
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,863,445.34	-\$423,848,199.64
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,179,240.47	-\$470,027,440.11
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,441,606.09	\$0.00	-\$468,585,834.02
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,023,322.45	\$0.00	-\$436,562,511.57
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,031,354.97	\$0.00	-\$404,531,156.60
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,039,389.50	\$0.00	-\$372,491,767.10
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,045,670.21	\$0.00	-\$347,446,096.89
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$3,201,169.95	\$0.00	-\$344,244,926.94
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$28,268,095.91	\$0.00	-\$315,976,831.03
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,570.31	\$0.00	-\$314,540,260.72
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,417,310.73	\$0.00	-\$313,122,949.99
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,417,666.24	\$0.00	-\$311,705,283.75
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,418,733.03	\$0.00	-\$310,286,550.72
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,419,088.90	\$0.00	-\$308,867,461.82
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,412,683.15	\$0.00	-\$307,454,778.67
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,413,037.50	\$0.00	-\$306,041,741.17
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,404,329.66	\$0.00	-\$304,637,411.51
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,307,773.57	\$0.00	-\$303,329,637.94
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,308,101.60	\$0.00	-\$302,021,536.34
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$28,275,186.49	\$0.00	-\$273,746,349.85
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,308,429.72	\$0.00	-\$272,437,920.13
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,301,482.89	\$0.00	-\$271,136,437.24
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,225,161.63	\$0.00	-\$243,911,275.61
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,302,462.26	\$0.00	-\$242,608,813.35
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,231,990.61	\$0.00	-\$215,376,822.74
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,238,821.30	\$0.00	-\$188,138,001.44
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,302,788.96	\$0.00	-\$186,835,212.48
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,115.74	\$0.00	-\$185,532,096.74
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,442.60	\$0.00	-\$184,228,654.14
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,769.55	\$0.00	-\$182,924,884.59
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,539,330.21	\$0.00	-\$159,385,554.38
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,545,234.66	\$0.00	-\$135,840,319.72

Handwritten signature



Vocalía Ejecutiva

Handwritten signature



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

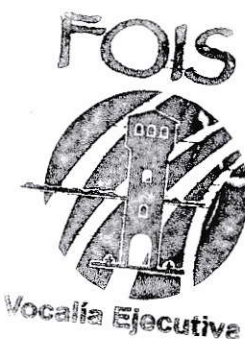
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,551,140.59	\$0.00	-\$112,289,179.13
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$18,500,738.98	\$0.00	-\$93,788,440.15
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,750.64	\$0.00	-\$92,483,689.51
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$18,514,660.79	\$0.00	-\$73,969,028.72
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$18,515,243.87	\$0.00	-\$55,453,784.85
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,518,132.28	\$0.00	-\$43,935,652.57
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$2,338,360.85	\$0.00	-\$41,597,291.72
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,859,968.80	\$0.00	-\$27,737,322.92
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,863,445.34	\$0.00	-\$13,873,877.58
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,873,877.58	\$0.00	\$0.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Ingreso por correccion	\$183,868.87	\$0.00	\$183,868.87
31/mar./2025	000000	(D00005)	Egreso por correccion	\$0.00	\$183,868.87	\$0.00
31/mar./2025		94				
			Subtotal	503,667,845.51	517,713,938.76	
			Total (1112) :	536,157,077.27	536,157,077.27	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$33,431,379.42
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,991,218.56	\$1,440,160.86
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,440,160.86	\$0.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,441,244.58	\$0.00	\$1,441,244.58
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,441,606.09	\$0.00	\$2,882,850.67
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,396.03	\$2,877,454.64
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,436,570.31	\$0.00	\$4,314,024.95
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,417,310.73	\$0.00	\$5,731,335.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$200.00	\$5,731,135.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,527.00	\$5,728,608.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,376.00	\$5,721,232.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,512.00	\$5,711,720.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,417,666.24	\$0.00	\$7,129,386.92
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,418,733.03	\$0.00	\$8,548,119.95
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,419,088.90	\$0.00	\$9,967,208.85
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,301.00	\$9,964,907.85
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,459.01	\$9,960,448.84
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,412,683.15	\$0.00	\$11,373,131.99
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,413,037.50	\$0.00	\$12,786,169.49
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,200.00	\$12,782,969.49
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,860.00	\$12,777,109.49
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,404,329.66	\$0.00	\$14,181,439.15
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$14,180,044.15
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,886.00	\$14,165,158.15
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,205.80	\$14,160,952.35
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,875.00	\$14,154,077.35
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,990.00	\$14,146,087.35
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$14,128,805.75
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$45,250.91	\$14,083,554.84
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,307,773.57	\$0.00	\$15,391,328.41
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,308,101.60	\$0.00	\$16,699,430.01
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,308,429.72	\$0.00	\$18,007,859.73
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,273.20	\$18,000,586.53
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,301,482.89	\$0.00	\$19,302,069.42





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

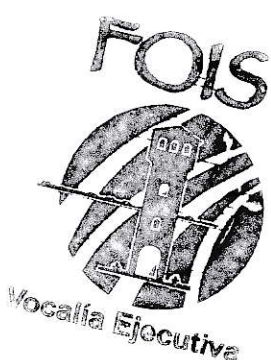
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,302,462.26	\$0.00	\$20,604,531.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,302,788.96	\$0.00	\$21,907,320.64
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,115.74	\$0.00	\$23,210,436.38
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,442.60	\$0.00	\$24,513,878.98
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,769.55	\$0.00	\$25,817,648.53
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,750.64	\$0.00	\$27,122,399.17
31/mar./2025	000000	(D00005)	Ingreso por correccion	\$183,868.87	\$0.00	\$27,306,268.04
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,220.80	\$27,302,047.24
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,897.00	\$27,295,150.24
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$27,287,138.44
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$27,273,841.24
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,312.40	\$27,256,528.84
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,015,291.95	\$0.00	\$59,271,820.79
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,023,322.45	\$0.00	\$91,295,143.24
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,031,354.97	\$0.00	\$123,326,498.21
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,039,389.50	\$0.00	\$155,365,887.71
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$116,770.44	\$155,249,117.27
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,799,106.98	\$153,450,010.29
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,883,755.39	\$151,566,254.90
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,045,670.21	\$0.00	\$176,611,925.11
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$3,201,169.95	\$0.00	\$179,813,095.06
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$28,268,095.91	\$0.00	\$208,081,190.97
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$28,275,186.49	\$0.00	\$236,356,377.46
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28,690.47	\$236,327,686.99
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,028,161.66	\$235,299,525.33
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,225,161.63	\$0.00	\$262,524,686.96
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,231,990.61	\$0.00	\$289,756,677.57
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,238,821.30	\$0.00	\$316,995,498.87
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,723,398.44	\$313,272,100.43
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,539,330.21	\$0.00	\$336,811,430.64
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,545,234.66	\$0.00	\$360,356,665.30
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,551,140.59	\$0.00	\$383,907,805.89
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,055,041.05	\$378,852,764.84
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$18,500,738.98	\$0.00	\$397,353,503.82
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$18,514,660.79	\$0.00	\$415,868,164.61
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$18,515,243.87	\$0.00	\$434,383,408.48
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$682,731.94	\$433,700,676.54
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,979,493.60	\$429,721,182.94
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,518,132.28	\$0.00	\$441,239,315.22
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$2,338,360.85	\$0.00	\$443,577,676.07
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$443,574,176.07
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$443,573,616.07
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,859,968.80	\$0.00	\$457,433,584.87
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,863,445.34	\$0.00	\$471,297,030.21
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,701,644.00	\$0.00	\$475,998,674.21
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.27	\$0.00	\$475,998,674.48
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.20	\$0.00	\$475,998,674.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.30	\$0.00	\$475,998,674.98
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.38	\$0.00	\$475,998,675.36
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,187,889.00	\$0.00	\$481,186,564.36
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,126,268.00	\$0.00	\$486,312,832.36
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.34	\$0.00	\$486,312,832.70
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,449,794.00	\$0.00	\$491,762,626.70
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.27	\$0.00	\$491,762,626.97
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,431,091.00	\$0.00	\$497,193,717.97
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$6,592,544.00	\$0.00	\$503,786,261.97
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,873,877.58	\$0.00	\$517,660,139.55
31/mar./2025	000000	(D00005)	Egreso por correccion	\$0.00	\$183,868.87	\$517,476,270.68
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,441,244.58	\$516,035,026.10

Handwritten initials



Handwritten signature



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

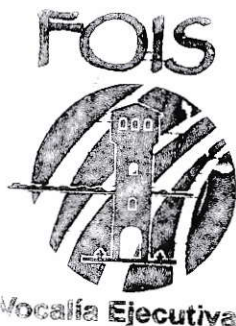
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,015,291.95	\$484,019,734.15
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,023,322.45	\$451,996,411.70
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,031,354.97	\$419,965,056.73
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,039,389.50	\$394,925,667.23
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,200,367.19	\$391,725,300.04
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28,246,840.16	\$363,478,459.88
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,436,210.06	\$362,042,249.82
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,416,955.31	\$360,625,294.51
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,417,310.73	\$359,207,983.78
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,417,666.24	\$357,790,317.54
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,418,733.03	\$356,371,584.51
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,412,328.89	\$354,959,255.62
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,412,683.15	\$353,546,572.47
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,403,977.50	\$352,142,594.97
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,445.35	\$350,836,149.62
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,307,773.57	\$349,528,376.05
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28,268,095.91	\$321,260,280.14
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,308,101.60	\$319,952,178.54
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,301,156.52	\$318,651,022.02
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,218,334.36	\$291,432,687.66
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,301,482.89	\$290,131,204.77
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,225,161.63	\$262,906,043.14
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,231,990.61	\$235,674,052.53
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,302,462.26	\$234,371,590.27
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,302,788.96	\$233,068,801.31
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,115.74	\$231,765,685.57
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,442.60	\$230,462,242.97
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,515,422.86	\$206,946,820.11
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,539,330.21	\$183,407,489.90
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,545,234.66	\$159,862,255.24
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,496,099.54	\$141,366,155.70
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,769.55	\$140,062,386.15
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,500,738.98	\$121,561,647.17
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,510,600.79	\$103,051,046.38
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,515,243.87	\$91,535,802.51
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,337,774.46	\$89,198,028.05
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,856,493.13	\$75,341,534.92
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,859,968.80	\$61,481,566.12
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,863,445.34	\$47,618,120.78
31/mar./2025	131		Subtotal	536,157,077.27	521,970,335.91	
Total (1114) :				536,157,077.27	521,970,335.91	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
28/mar./2025	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$32,489,231.76	\$0.00	\$32,489,231.76
28/mar./2025	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,489,231.76	\$0.00
28/mar./2025	2		Subtotal	32,489,231.76	32,489,231.76	
Total (1124) :				32,489,231.76	32,489,231.76	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

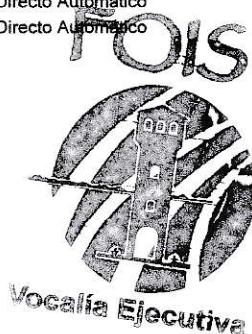
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$24,508,212.43
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,810,253.86	\$0.00	\$26,318,466.29
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,895,426.74	\$0.00	\$28,213,893.03
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$117,275.94	\$0.00	\$28,331,168.97
06/mar./2025		3	Subtotal	3,822,956.54	0.00	
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,050,147.51	\$0.00	\$29,381,316.48
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.67	\$0.00	\$29,410,131.15
11/mar./2025		2	Subtotal	1,078,962.18	0.00	
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$3,723,398.44	\$0.00	\$33,133,529.59
14/mar./2025		1	Subtotal	3,723,398.44	0.00	
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,163,136.26	\$0.00	\$38,296,665.85
20/mar./2025		1	Subtotal	5,163,136.26	0.00	
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$682,731.94	\$0.00	\$38,979,397.79
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,064,589.68	\$0.00	\$43,043,987.47
25/mar./2025		2	Subtotal	4,747,321.62	0.00	
			Total (1235) :	18,535,775.04	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025			Saldo Inicial			-\$68,431.86
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.51	-\$60,541.35
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.65	-\$50,655.70
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,567.95	-\$34,087.75
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.51	\$0.00	-\$41,978.26
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.65	\$0.00	-\$51,863.91
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$16,567.95	\$0.00	-\$68,431.86
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.07	-\$22,410.79
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.07	\$0.00	-\$68,431.86
14/mar./2025		8	Subtotal	80,365.18	80,365.18	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	-\$22,410.84
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	-\$68,431.86
31/mar./2025		2		Subtotal	46,021.02	46,021.02
				Total (2111) :	126,386.20	126,386.20

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.03	\$3,406.90
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,406.90
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,396.03	\$0.00	\$4,010.87
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,010.87
04/mar./2025		4		Subtotal	5,396.03	5,396.03
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,512.00	\$10,522.87
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$9,512.00	\$0.00	\$1,010.87
06/mar./2025		2		Subtotal	9,512.00	9,512.00
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$5,469.88
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$1,010.87
11/mar./2025		2		Subtotal	4,459.01	4,459.01
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00	\$6,870.87
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00	\$1,010.87
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$4,210.87
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$1,010.87
13/mar./2025		4		Subtotal	9,060.00	9,060.00
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.20	\$8,284.07
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$7,273.20	\$0.00	\$1,010.87
20/mar./2025		2		Subtotal	7,273.20	7,273.20
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$5,070.87
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$1,010.87
31/mar./2025		4		Subtotal	20,239.65	20,239.65



Vocafía Ejecutiva



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

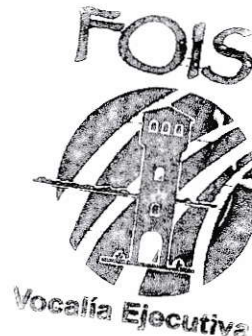
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2112) :				55,939.89	55,939.89	
<hr/>						
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810,253.86	\$3,345,224.75
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,810,253.86	\$0.00	\$1,534,970.89
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895,426.74	\$3,430,397.63
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,895,426.74	\$0.00	\$1,534,970.89
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,275.94	\$1,652,246.83
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$117,275.94	\$0.00	\$1,534,970.89
06/mar./2025		6		Subtotal	3,822,956.54	3,822,956.54
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050,147.51	\$2,585,118.40
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,050,147.51	\$0.00	\$1,534,970.89
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.67	\$1,563,785.56
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.67	\$0.00	\$1,534,970.89
11/mar./2025		4		Subtotal	1,078,962.18	1,078,962.18
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723,398.44	\$5,258,369.33
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$3,723,398.44	\$0.00	\$1,534,970.89
14/mar./2025		2		Subtotal	3,723,398.44	3,723,398.44
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163,136.26	\$6,698,107.15
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,163,136.26	\$0.00	\$1,534,970.89
20/mar./2025		2		Subtotal	5,163,136.26	5,163,136.26
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,731.94	\$2,217,702.83
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$682,731.94	\$0.00	\$1,534,970.89
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064,589.68	\$5,599,560.57
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,064,589.68	\$0.00	\$1,534,970.89
25/mar./2025		4		Subtotal	4,747,321.62	4,747,321.62
Total (2113) :				18,535,775.04	18,535,775.04	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$456,505.75
---------------------	--	--	---------------	--	--	--------------



A



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2025	000000	(E00036)	Impuestos sobre Nomina Noviembre y Diciembre 2024	\$7,376.00	\$0.00	\$449,129.75
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00	\$451,856.75
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00	\$449,129.75
06/mar./2025	000000	(E00041)	Est 1 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	\$11,146.88	\$460,276.63
06/mar./2025	000000	(E00042)	Est 2 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	\$11,671.35	\$471,947.98
06/mar./2025	000000	(E00043)	Est 02. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$505.50	\$472,453.48
06/mar./2025	6		Subtotal	10,103.00	26,050.73	
11/mar./2025	000000	(E00040)	Est 1 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	\$12,932.85	\$485,386.33
11/mar./2025	000000	(E00040)	Est 1 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	\$2,586.57	\$487,972.90
11/mar./2025	000000	(E00040)	Est 1 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	\$6,466.43	\$494,439.33
11/mar./2025	000000	(E00046)	Est 02. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$124.20	\$494,563.53
11/mar./2025	4		Subtotal	0.00	22,110.05	
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$496,864.53
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$494,563.53
14/mar./2025	000000	(E00048)	Impuestos Febrero 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$493,168.53
14/mar./2025	000000	(E00049)	Impuestos Febrero 2025	\$13,398.00	\$0.00	\$479,770.53
14/mar./2025	000000	(E00049)	Impuestos Febrero 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$478,282.53
14/mar./2025	000000	(E00050)	Cuotas IMSS Febrero 2025	\$3,620.40	\$0.00	\$474,662.13
14/mar./2025	000000	(E00050)	Cuotas IMSS Febrero 2025	\$7,286.40	\$0.00	\$467,375.73
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$0.00	\$6,698.78	\$474,074.51
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$0.00	\$1,152.04	\$475,226.55
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$477,044.40
14/mar./2025	10		Subtotal	29,488.80	11,969.67	
20/mar./2025	000000	(E00056)	Est 1 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	\$63,585.42	\$540,629.82
20/mar./2025	000000	(E00056)	Est 1 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	\$12,717.08	\$553,346.90
20/mar./2025	000000	(E00056)	Est 1 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	\$31,792.71	\$585,139.61
20/mar./2025	3		Subtotal	0.00	108,095.21	

UA



A



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

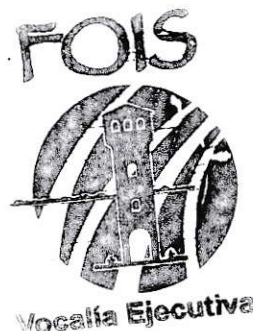
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar./2025	000000	(E00058)	Est 01 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$50,056.52	\$635,196.13
25/mar./2025	000000	(E00058)	Est 01 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$10,011.30	\$645,207.43
25/mar./2025	000000	(E00058)	Est 01 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$25,028.26	\$670,235.69
25/mar./2025		3	Subtotal	0.00	85,096.08	
31/mar./2025	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$671,630.49
31/mar./2025	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$673,118.14
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$0.00	\$6,609.13	\$679,727.27
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$0.00	\$1,152.04	\$680,879.31
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$682,697.16
31/mar./2025		5	Subtotal	0.00	12,461.47	
Total (2117) :				39,691.80	265,783.21	

4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
28/mar./2025	000000	(000001)	Aportación al patrimonio	\$0.00	\$32,489,231.76	\$32,489,231.76
28/mar./2025		1	Subtotal	0.00	32,489,231.76	
Total (4166) :				0.00	32,489,231.76	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$656,644.89
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,073.39	\$680,718.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,083.72	\$681,802.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$361.51	\$682,163.51
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,030.50	\$690,194.01
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,032.52	\$698,226.53
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,034.53	\$706,261.06
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,280.71	\$712,541.77
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$802.76	\$713,344.53
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,255.75	\$734,600.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$360.25	\$734,960.53
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$355.42	\$735,315.95
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$355.51	\$735,671.46





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

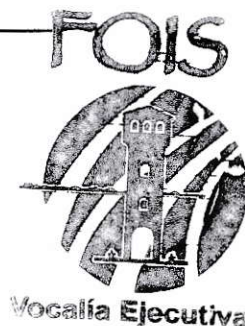
Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,066.79	\$736,738.25
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$355.87	\$737,094.12
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$354.26	\$737,448.38
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$354.35	\$737,802.73
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$352.16	\$738,154.89
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,328.22	\$739,483.11
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328.03	\$739,811.14
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,090.58	\$746,901.72
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328.12	\$747,229.84
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$326.37	\$747,556.21
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,827.27	\$754,383.48
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$979.37	\$755,362.85
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,828.98	\$762,191.83
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,830.69	\$769,022.52
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$326.70	\$769,349.22
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$326.78	\$769,676.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$326.86	\$770,002.86
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$326.95	\$770,329.81
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,907.35	\$794,237.16
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,904.45	\$800,141.61
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,905.93	\$806,047.54
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,639.44	\$810,686.98
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$981.09	\$811,668.07
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,921.81	\$825,589.88
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,643.08	\$830,232.96
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,888.41	\$833,121.37
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$586.39	\$833,707.76
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,475.67	\$837,183.43
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,476.54	\$840,659.97
31/mar./2025	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,432.24	\$851,092.21
31/mar./2025	42		Subtotal	0.00	194,447.32	
			Total (4311) :	0.00	194,447.32	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$184,083.55
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.07	\$0.00	\$230,104.62
14/mar./2025	1		Subtotal	46,021.07	0.00	
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$276,125.64
31/mar./2025	1		Subtotal	46,021.02	0.00	
			Total (5111) :	92,042.09	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$8,639.00
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.65	\$0.00	\$18,524.65
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$16,567.95	\$0.00	\$35,092.60
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.51	\$0.00	\$42,983.11
14/mar./2025		3				
			Subtotal	34,344.11	0.00	
			Total (5114) :	34,344.11	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$8,326.06
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$7,273.20	\$0.00	\$15,599.26
20/mar./2025		1				
			Subtotal	7,273.20	0.00	
			Total (5121) :	7,273.20	0.00	

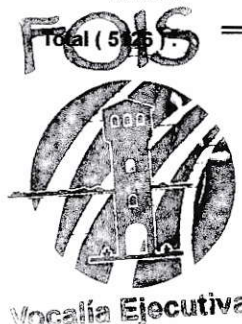
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$1,611.50
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,396.03	\$0.00	\$4,007.53
04/mar./2025		1				
			Subtotal	2,396.03	0.00	
			Total (5122) :	2,396.03	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$3,000.00
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$6,200.00
13/mar./2025		1				
			Subtotal	3,200.00	0.00	
			Total (5126) :	3,200.00	0.00	

UPA



AS



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

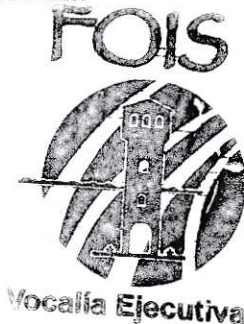
Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5131 SERVICIOS BÁSICOS						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$2,964.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$5,964.00
04/mar./2025		1		Subtotal	3,000.00	0.00
			Total (5131) :	3,000.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$67,632.84
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$83,812.49
31/mar./2025		1		Subtotal	16,179.65	0.00
			Total (5133) :	16,179.65	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$8,120.00
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00
31/mar./2025		1		Subtotal	4,060.00	0.00
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$8,918.00
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$9,512.00	\$0.00	\$18,430.00
06/mar./2025		1		Subtotal	9,512.00	0.00





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$22,889.01
11/mar./2025		1	Subtotal	<u>4,459.01</u>	<u>0.00</u>	
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00	\$28,749.01
13/mar./2025		1	Subtotal	<u>5,860.00</u>	<u>0.00</u>	
Total (5135) :				<u>19,831.01</u>	<u>0.00</u>	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

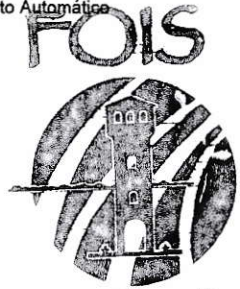
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00	\$2,727.00
06/mar./2025		1	Subtotal	<u>2,727.00</u>	<u>0.00</u>	
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$5,028.00
14/mar./2025		1	Subtotal	<u>2,301.00</u>	<u>0.00</u>	
Total (5139) :				<u>5,028.00</u>	<u>0.00</u>	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$166,790,293.93
28/mar./2025	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$32,489,231.76	\$0.00	\$134,301,062.17
28/mar./2025		1	Subtotal	<u>32,489,231.76</u>	<u>0.00</u>	
Total (8120) :				<u>32,489,231.76</u>	<u>0.00</u>	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
28/mar./2025	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,489,231.76	\$32,489,231.76
28/mar./2025	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$32,489,231.76	\$0.00	\$0.00
28/mar./2025		2	Subtotal	<u>32,489,231.76</u>	<u>32,489,231.76</u>	





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8140) :				32,489,231.76	32,489,231.76	
<hr/>						
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
<hr/>						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
28/mar./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,489,231.76	\$32,489,231.76
28/mar./2025		1				
Subtotal				0.00	32,489,231.76	
Total (8150) :				0.00	32,489,231.76	
<hr/>						
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
<hr/>						
01/mar./2025			Saldo Inicial			\$146,598,251.61
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.03	\$146,595,855.58
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$146,592,855.58
04/mar./2025		2				
Subtotal				0.00	5,396.03	
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00	\$146,590,128.58
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,512.00	\$146,580,616.58
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810,253.86	\$144,770,362.72
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895,426.74	\$142,874,935.98
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,275.94	\$142,757,660.04
06/mar./2025		5				
Subtotal				0.00	3,835,195.54	
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050,147.51	\$141,707,512.53
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$141,703,053.52
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.67	\$141,674,238.85
11/mar./2025		3				
Subtotal				0.00	1,083,421.19	
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00	\$141,668,378.85
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$141,665,178.85
13/mar./2025		2				
Subtotal				0.00	9,060.00	
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$141,662,877.85
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.51	\$141,654,987.34
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.65	\$141,645,101.69

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/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,567.95	\$141,628,533.74
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.07	\$141,582,512.67
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723,398.44	\$137,859,114.23
14/mar./2025		6	Subtotal	0.00	3,806,064.62	
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.20	\$137,851,841.03
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163,136.26	\$132,688,704.77
20/mar./2025		2	Subtotal	0.00	5,170,409.46	
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,731.94	\$132,005,972.83
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064,589.68	\$127,941,383.15
25/mar./2025		2	Subtotal	0.00	4,747,321.62	
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$127,925,203.50
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$127,879,182.48
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$127,875,122.48
31/mar./2025		3	Subtotal	0.00	66,260.67	
Total (8220) :				0.00	18,723,129.13	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,396.03	\$0.00	\$2,396.03
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$5,396.03
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.03	\$3,000.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
04/mar./2025		4	Subtotal	5,396.03	5,396.03	
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00	\$2,727.00
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,810,253.86	\$0.00	\$1,810,253.86
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810,253.86	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,895,426.74	\$0.00	\$1,895,426.74
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895,426.74	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$117,275.94	\$0.00	\$117,275.94
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,275.94	\$0.00
06/mar./2025		10	Subtotal	3,835,195.54	3,835,195.54	





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

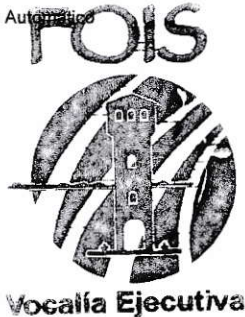
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,050,147.51	\$0.00	\$1,050,147.51
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050,147.51	\$0.00
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.67	\$0.00	\$28,814.67
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.67	\$0.00
11/mar./2025		6	Subtotal	1,083,421.19	1,083,421.19	
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
13/mar./2025		4	Subtotal	9,060.00	9,060.00	
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.51	\$0.00	\$7,890.51
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.65	\$0.00	\$17,776.16
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$16,567.95	\$0.00	\$34,344.11
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.51	\$26,453.60
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.65	\$16,567.95
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,567.95	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.07	\$0.00	\$46,021.07
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.07	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$3,723,398.44	\$0.00	\$3,723,398.44
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723,398.44	\$0.00
14/mar./2025		12	Subtotal	3,806,064.62	3,806,064.62	
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$7,273.20	\$0.00	\$7,273.20
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.20	\$0.00
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,163,136.26	\$0.00	\$5,163,136.26
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163,136.26	\$0.00
20/mar./2025		4	Subtotal	5,170,409.46	5,170,409.46	
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$682,731.94	\$0.00	\$682,731.94
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,731.94	\$0.00
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,064,589.68	\$0.00	\$4,064,589.68
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064,589.68	\$0.00
25/mar./2025		4	Subtotal	4,747,321.62	4,747,321.62	
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$46,021.02
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$0.00
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
31/mar./2025		6	Subtotal	66,260.67	66,260.67	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

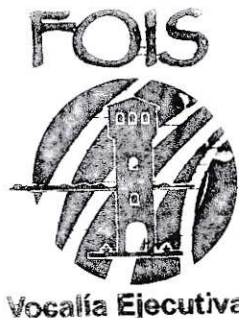
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8240) :				18,723,129.13	18,723,129.13	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,396.03	\$0.00	\$2,396.03
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$5,396.03
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.03	\$3,000.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
04/mar./2025		4		Subtotal	5,396.03	5,396.03
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00	\$2,727.00
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,810,253.86	\$0.00	\$1,810,253.86
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810,253.86	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,895,426.74	\$0.00	\$1,895,426.74
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895,426.74	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$117,275.94	\$0.00	\$117,275.94
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,275.94	\$0.00
06/mar./2025		10		Subtotal	3,835,195.54	3,835,195.54
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,050,147.51	\$0.00	\$1,050,147.51
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050,147.51	\$0.00
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.67	\$0.00	\$28,814.67
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.67	\$0.00
11/mar./2025		6		Subtotal	1,083,421.19	1,083,421.19
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
13/mar./2025		4		Subtotal	9,060.00	9,060.00
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.51	\$0.00	\$7,890.51
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.65	\$0.00	\$17,776.16
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$16,567.95	\$0.00	\$34,344.11
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.51	\$26,453.60





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.65	\$16,567.95
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,567.95	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.07	\$0.00	\$46,021.07
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.07	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$3,723,398.44	\$0.00	\$3,723,398.44
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723,398.44	\$0.00
14/mar./2025		12	Subtotal	3,806,064.62	3,806,064.62	
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$7,273.20	\$0.00	\$7,273.20
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.20	\$0.00
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,163,136.26	\$0.00	\$5,163,136.26
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163,136.26	\$0.00
20/mar./2025		4	Subtotal	5,170,409.46	5,170,409.46	
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$682,731.94	\$0.00	\$682,731.94
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,731.94	\$0.00
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,064,589.68	\$0.00	\$4,064,589.68
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064,589.68	\$0.00
25/mar./2025		4	Subtotal	4,747,321.62	4,747,321.62	
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$46,021.02
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$0.00
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
31/mar./2025		6	Subtotal	66,260.67	66,260.67	
Total (8250) :				18,723,129.13	18,723,129.13	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$2,396.03	\$0.00	\$2,396.03
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$5,396.03
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.03	\$3,000.00
04/mar./2025	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
04/mar./2025		4	Subtotal	5,396.03	5,396.03	
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$2,727.00	\$0.00	\$2,727.00
06/mar./2025	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.00	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00
06/mar./2025	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00





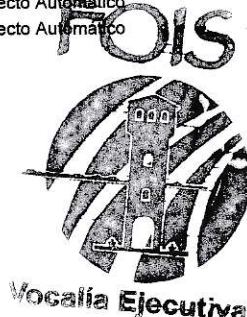
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$1,810,253.86	\$0.00	\$1,810,253.86
06/mar./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810,253.86	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,895,426.74	\$0.00	\$1,895,426.74
06/mar./2025	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895,426.74	\$0.00
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$117,275.94	\$0.00	\$117,275.94
06/mar./2025	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,275.94	\$0.00
06/mar./2025		10		Subtotal	3,835,195.54	3,835,195.54
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$1,050,147.51	\$0.00	\$1,050,147.51
11/mar./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050,147.51	\$0.00
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
11/mar./2025	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$28,814.67	\$0.00	\$28,814.67
11/mar./2025	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,814.67	\$0.00
11/mar./2025		6		Subtotal	1,083,421.19	1,083,421.19
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00	\$5,860.00
13/mar./2025	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
13/mar./2025	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
13/mar./2025		4		Subtotal	9,060.00	9,060.00
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00
14/mar./2025	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$7,890.51	\$0.00	\$7,890.51
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$9,885.65	\$0.00	\$17,776.16
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$16,567.95	\$0.00	\$34,344.11
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.51	\$26,453.60
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,885.65	\$16,567.95
14/mar./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,567.95	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.07	\$0.00	\$46,021.07
14/mar./2025	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.07	\$0.00
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$3,723,398.44	\$0.00	\$3,723,398.44
14/mar./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,723,398.44	\$0.00
14/mar./2025		12		Subtotal	3,806,064.62	3,806,064.62
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$7,273.20	\$0.00	\$7,273.20
20/mar./2025	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,273.20	\$0.00
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$5,163,136.26	\$0.00	\$5,163,136.26
20/mar./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,163,136.26	\$0.00
20/mar./2025		4		Subtotal	5,170,409.46	5,170,409.46
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$682,731.94	\$0.00	\$682,731.94
25/mar./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682,731.94	\$0.00
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,064,589.68	\$0.00	\$4,064,589.68
25/mar./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,064,589.68	\$0.00
25/mar./2025		4		Subtotal	4,747,321.62	4,747,321.62



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

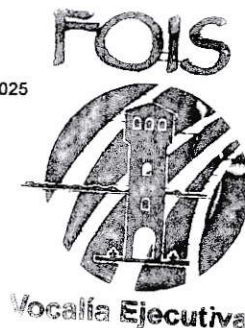
Del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/mar./2025	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$46,021.02
31/mar./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$0.00
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
31/mar./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
31/mar./2025		6	Subtotal	66,260.67	66,260.67	
			Total (8260) :	18,723,129.13	18,723,129.13	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/mar./2025			Saldo Inicial			\$20,192,042.32
04/mar./2025	000000	(E00038)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,000.00	\$0.00	\$20,195,042.32
04/mar./2025	000000	(E00038)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,396.03	\$0.00	\$20,197,438.35
04/mar./2025		2	Subtotal	5,396.03	0.00	
06/mar./2025	000000	(E00037)	Impuestos sobre Nomina Enero 2025	\$2,727.00	\$0.00	\$20,200,165.35
06/mar./2025	000000	(E00039)	Escritorios para las oficinas del FOIS	\$9,512.00	\$0.00	\$20,209,677.35
06/mar./2025	000000	(E00041)	Est 1 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$1,810,253.86	\$0.00	\$22,019,931.21
06/mar./2025	000000	(E00042)	Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$1,895,426.74	\$0.00	\$23,915,357.95
06/mar./2025	000000	(E00043)	Est 02. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$117,275.94	\$0.00	\$24,032,633.89
06/mar./2025		5	Subtotal	3,835,195.54	0.00	
11/mar./2025	000000	(E00040)	Est 1 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$1,050,147.51	\$0.00	\$25,082,781.40
11/mar./2025	000000	(E00045)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de marzo 2025	\$4,459.01	\$0.00	\$25,087,240.41
11/mar./2025	000000	(E00046)	Est 02. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$28,814.67	\$0.00	\$25,116,055.08
11/mar./2025		3	Subtotal	1,083,421.19	0.00	
13/mar./2025	000000	(E00051)	Mantenimiento para el vehículo del FOIS	\$5,860.00	\$0.00	\$25,121,915.08
13/mar./2025	000000	(E00052)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,200.00	\$0.00	\$25,125,115.08
13/mar./2025		2	Subtotal	9,060.00	0.00	
14/mar./2025	000000	(E00047)	Impuestos sobre Nomina Febrero 2025	\$2,301.00	\$0.00	\$25,127,416.08





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
08:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2025	000000	(E00050)	Cuotas IMSS Febrero 2025	\$7,890.51	\$0.00	\$25,135,306.59
14/mar./2025	000000	(E00050)	Cuotas IMSS Febrero 2025	\$9,885.65	\$0.00	\$25,145,192.24
14/mar./2025	000000	(E00050)	Cuotas IMSS Febrero 2025	\$16,567.95	\$0.00	\$25,161,760.19
14/mar./2025	000000	(E00053)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025	\$46,021.07	\$0.00	\$25,207,781.26
14/mar./2025	000000	(E00055)	30% de anticipo de los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$3,723,398.44	\$0.00	\$28,931,179.70
14/mar./2025	6		Subtotal	3,806,064.62	0.00	
20/mar./2025	000000	(E00035)	Libretas personificadas para los integrantes del FOIS La Paz	\$7,273.20	\$0.00	\$28,938,452.90
20/mar./2025	000000	(E00056)	Est 1 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$5,163,136.26	\$0.00	\$34,101,589.16
20/mar./2025	2		Subtotal	5,170,409.46	0.00	
25/mar./2025	000000	(E00057)	Est 03. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$682,731.94	\$0.00	\$34,784,321.10
25/mar./2025	000000	(E00058)	Est 01 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$4,064,589.68	\$0.00	\$38,848,910.78
25/mar./2025	2		Subtotal	4,747,321.62	0.00	
31/mar./2025	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$38,865,090.43
31/mar./2025	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025	\$46,021.02	\$0.00	\$38,911,111.45
31/mar./2025	000000	(E00059)	Honorarios fiduciarios Marzo 2025	\$4,060.00	\$0.00	\$38,915,171.45
31/mar./2025	3		Subtotal	66,260.67	0.00	
			Total (8270) :	18,723,129.13	0.00	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

