



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2025	000000	(E00001)	PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO	\$0.00	\$4,241.40	-\$4,241.40
06/ene./2025	000000	(E00001)	PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO	\$0.00	\$4,344.60	-\$8,586.00
06/ene./2025	000000	(E00001)	PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO	\$0.00	\$5,167.80	-\$13,753.80
06/ene./2025		3	Subtotal	0.00	13,753.80	
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$0.00	\$4,205.80	-\$17,959.60
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$0.00	\$6,682.20	-\$24,641.80
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$0.00	\$7,989.80	-\$32,631.60
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$49,913.20
13/ene./2025		4	Subtotal	0.00	36,159.40	
14/ene./2025	000000	(E00003)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de enero a junio 2025	\$0.00	\$172,553.27	-\$222,466.47
14/ene./2025	000000	(E00004)	Impuestos Diciembre 2024	\$0.00	\$3,948.00	-\$226,414.47
14/ene./2025	000000	(E00005)	Impuestos Diciembre 2024	\$0.00	\$26,761.00	-\$253,175.47
14/ene./2025	000000	(E00006)	Cuotas IMSS Diciembre 2024	\$0.00	\$41,646.33	-\$294,821.80
14/ene./2025		4	Subtotal	0.00	244,908.60	
16/ene./2025	000000	(E00009)	Cuotas IMSS Noviembre 2024	\$0.00	\$10,191.32	-\$305,013.12
16/ene./2025		1	Subtotal	0.00	10,191.32	
17/ene./2025	000000	(E00007)	Impuestos Noviembre 2024	\$0.00	\$4,064.00	-\$309,077.12
17/ene./2025	000000	(E00008)	Impuestos Noviembre 2024	\$0.00	\$17,161.00	-\$326,238.12
17/ene./2025		2	Subtotal	0.00	21,225.00	
20/ene./2025	000000	(E00010)	Servicio de capacitación "Metodología del Marco Lógico aplicada a la ley de contabilidad gubernamental" para el FOIS	\$0.00	\$27,000.00	-\$353,238.12
20/ene./2025	000000	(E00011)	Póliza de seguro Qualitas para Jetta	\$0.00	\$8,273.54	-\$361,511.66
20/ene./2025		2	Subtotal	0.00	35,273.54	
21/ene./2025	000000	(E00015)	30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$3,809,872.53	-\$4,171,384.19



Upd

Handwritten mark



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2025	000000	(E00016)	30% de anticipo 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	\$4,140,558.20	-\$8,311,942.39
21/ene./2025		2	Subtotal	0.00	7,950,430.73	
22/ene./2025	000000	(E00012)	Personificadores de acrílico para el FOIS	\$0.00	\$5,000.06	-\$8,316,942.45
22/ene./2025		1	Subtotal	0.00	5,000.06	
23/ene./2025	000000	(E00017)	30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$4,493,668.98	-\$12,810,611.43
23/ene./2025		1	Subtotal	0.00	4,493,668.98	
24/ene./2025	000000	(E00018)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$12,814,111.43
24/ene./2025	000000	(E00018)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$0.00	\$560.00	-\$12,814,671.43
24/ene./2025		2	Subtotal	0.00	4,060.00	
31/ene./2025	000000	(E00002)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2025	\$0.00	\$13,297.20	-\$12,827,968.63
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$0.00	\$4,205.80	-\$12,832,174.43
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$0.00	\$6,875.00	-\$12,839,049.43
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$0.00	\$7,989.80	-\$12,847,039.23
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$12,864,320.83
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$12,864,320.83
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,702,126.57	\$0.00	\$38,837,805.74
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,716.89	\$0.00	\$40,221,522.63
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,383,716.89	\$38,837,805.74
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,384,083.19	\$37,453,722.55
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,371,428.58	\$36,082,293.97
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,371,791.63	\$34,710,502.34
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,372,156.30	\$33,338,346.04
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,372,521.06	\$31,965,824.98
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,372,885.92	\$30,592,939.06
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$30,592,939.06
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,373,980.80	\$29,218,958.26
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,116,138.72	\$28,102,819.54
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,080,274.79	\$27,022,544.75
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,093,857.96	\$25,928,686.79
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,062,731.21	\$24,865,955.58
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,028,301.66	\$23,837,653.92
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,028,573.87	\$22,809,080.05
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,023,846.10	\$21,785,233.95
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,024,117.13	\$20,761,116.82
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,024,388.24	\$19,736,728.58
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,025,201.77	\$18,711,526.81
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,025,473.16	\$17,686,053.65
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,025,744.63	\$16,660,309.02
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,026,016.17	\$15,634,292.85
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$345,798.58	\$15,288,494.27
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,026,287.78	\$14,262,206.49
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,702,126.57	-\$37,439,920.08



Handwritten mark or signature in blue ink.



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,715,813.27	-\$89,155,733.35
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,756,884.25	-\$140,912,617.60
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,770,585.45	-\$192,683,203.05
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,784,347.80	-\$244,467,550.85
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,798,113.81	-\$296,265,664.66
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,811,883.48	-\$348,077,548.14
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,853,203.46	-\$399,930,751.60
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,866,930.16	-\$451,797,681.76
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,880,660.49	-\$503,678,342.25
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,894,394.45	-\$555,572,736.70
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,908,132.05	-\$607,480,868.75
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,949,355.76	-\$659,430,224.51
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,012,677.18	-\$703,442,901.69
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,024,328.31	-\$747,467,230.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,538,253.55	-\$787,005,483.55
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,548,720.20	-\$826,554,203.75
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,580,128.48	-\$866,134,332.23
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,590,606.22	-\$905,724,938.45
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,601,086.73	-\$945,326,025.18
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,611,570.02	-\$984,937,595.20
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,226,608.10	-\$1,024,164,203.30
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,384,083.19	\$0.00	-\$1,022,780,120.11
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,715,813.27	\$0.00	-\$971,064,306.84
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,756,884.25	\$0.00	-\$919,307,422.59
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,770,585.45	\$0.00	-\$867,536,837.14
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,784,347.80	\$0.00	-\$815,752,489.34
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,798,113.81	\$0.00	-\$763,954,375.53
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,385,182.38	\$0.00	-\$762,569,193.15
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,371,791.63	\$0.00	-\$761,197,401.52
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,372,156.30	\$0.00	-\$759,825,245.22
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,372,521.06	\$0.00	-\$758,452,724.16
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,372,885.92	\$0.00	-\$757,079,838.24
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,373,980.80	\$0.00	-\$755,705,857.44
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,374,344.52	\$0.00	-\$754,331,512.92
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,116,434.19	\$0.00	-\$753,215,078.73
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,080,560.76	\$0.00	-\$752,134,517.97
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,094,147.53	\$0.00	-\$751,040,370.44
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,811,883.48	\$0.00	-\$699,228,486.96
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,063,575.20	\$0.00	-\$698,164,911.76
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,853,203.46	\$0.00	-\$646,311,708.30
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,028,573.87	\$0.00	-\$645,283,134.43
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,866,930.16	\$0.00	-\$593,416,204.27
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,880,660.49	\$0.00	-\$541,535,543.78
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,028,846.16	\$0.00	-\$540,506,697.62
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,024,117.13	\$0.00	-\$539,482,580.49
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,024,388.24	\$0.00	-\$538,458,192.25
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,025,201.77	\$0.00	-\$537,432,990.48
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,894,394.45	\$0.00	-\$485,538,596.03
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,908,132.05	\$0.00	-\$433,630,463.98
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,949,355.76	\$0.00	-\$381,681,108.22
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,963,107.91	\$0.00	-\$329,718,000.31
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,025,473.16	\$0.00	-\$328,692,527.15
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,025,744.63	\$0.00	-\$327,666,782.52
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,026,016.17	\$0.00	-\$326,640,766.35
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,026,287.78	\$0.00	-\$325,614,478.57
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,024,328.31	\$0.00	-\$281,590,150.26
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,035,982.53	\$0.00	-\$237,554,167.73
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,548,720.20	\$0.00	-\$198,005,447.53
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,580,128.48	\$0.00	-\$158,425,319.05





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,590,606.22	\$0.00	-\$118,834,712.83
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,601,086.73	\$0.00	-\$79,233,626.10
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,611,570.02	\$0.00	-\$39,622,056.08
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,622,056.08	\$0.00	\$0.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Ingreso por correccion	\$395,447.98	\$0.00	\$395,447.98
31/ene./2025	000000	(D00003)	Egreso por correccion	\$0.00	\$395,447.98	\$0.00
31/ene./2025		98				
			Subtotal	1,077,645,494.74	1,064,830,823.31	
			Total (1112) :	1,077,645,494.74	1,077,645,494.74	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/ene./2025

Saldo Inicial

\$53,057,752.32

31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,674,767.65	\$1,382,984.67
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,382,984.67	\$0.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,716.89	\$0.00	\$1,383,716.89
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,384,083.19	\$0.00	\$2,767,800.08
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,385,182.38	\$0.00	\$4,152,982.46
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,241.40	\$4,148,741.06
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,344.60	\$4,144,396.46
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,167.80	\$4,139,228.66
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,371,791.63	\$0.00	\$5,511,020.29
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,372,156.30	\$0.00	\$6,883,176.59
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,372,521.06	\$0.00	\$8,255,697.65
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,372,885.92	\$0.00	\$9,628,583.57
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,373,980.80	\$0.00	\$11,002,564.37
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,374,344.52	\$0.00	\$12,376,908.89
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,948.00	\$12,372,960.89
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,761.00	\$12,346,199.89
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,646.33	\$12,304,553.56
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$172,553.27	\$12,132,000.29
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,116,434.19	\$0.00	\$13,248,434.48
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,205.80	\$13,244,228.68
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,682.20	\$13,237,546.48
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$13,229,556.68
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$13,212,275.08
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,080,560.76	\$0.00	\$14,292,835.84
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,094,147.53	\$0.00	\$15,386,983.37
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,064.00	\$15,382,919.37
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,191.32	\$15,372,728.05
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,161.00	\$15,355,567.05
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,063,575.20	\$0.00	\$16,419,142.25
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,273.54	\$16,410,868.71
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,000.00	\$16,383,868.71
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,028,573.87	\$0.00	\$17,412,442.58
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,028,846.16	\$0.00	\$18,441,288.74
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,000.06	\$18,436,288.68
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,024,117.13	\$0.00	\$19,460,405.81
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,024,388.24	\$0.00	\$20,484,794.05
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,025,201.77	\$0.00	\$21,509,995.82
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,025,473.16	\$0.00	\$22,535,468.98
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,025,744.63	\$0.00	\$23,561,213.61



[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,026,016.17	\$0.00	\$24,587,229.78
31/ene./2025	000000	(D00003)	Ingreso por correccion	\$395,447.98	\$0.00	\$24,982,677.76
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,026,287.78	\$0.00	\$26,008,965.54
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,205.80	\$26,004,759.74
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,875.00	\$25,997,884.74
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$25,989,894.94
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$25,976,597.74
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$25,959,316.14
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,702,126.57	\$0.00	\$77,661,442.71
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,715,813.27	\$0.00	\$129,377,255.98
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,756,884.25	\$0.00	\$181,134,140.23
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,770,585.45	\$0.00	\$232,904,725.68
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,784,347.80	\$0.00	\$284,689,073.48
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,798,113.81	\$0.00	\$336,487,187.29
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,811,883.48	\$0.00	\$388,299,070.77
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,853,203.46	\$0.00	\$440,152,274.23
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,866,930.16	\$0.00	\$492,019,204.39
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,880,660.49	\$0.00	\$543,899,864.88
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,894,394.45	\$0.00	\$595,794,259.33
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,908,132.05	\$0.00	\$647,702,391.38
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,949,355.76	\$0.00	\$699,651,747.14
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,963,107.91	\$0.00	\$751,614,855.05
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,809,872.53	\$747,804,982.52
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,140,558.20	\$743,664,424.32
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,024,328.31	\$0.00	\$787,688,752.63
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,035,982.53	\$0.00	\$831,724,735.16
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,493,668.98	\$827,231,066.18
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,548,720.20	\$0.00	\$866,779,786.38
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$866,776,286.38
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$866,775,726.38
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,580,128.48	\$0.00	\$906,355,854.86
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,590,606.22	\$0.00	\$945,946,461.08
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,601,086.73	\$0.00	\$985,547,547.81
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,611,570.02	\$0.00	\$1,025,159,117.83
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,622,056.08	\$0.00	\$1,064,781,173.91
31/ene./2025	000000	(D00003)	Egreso por correccion	\$0.00	\$395,447.98	\$1,064,385,725.93
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,383,716.89	\$1,063,002,009.04
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,702,126.57	\$1,011,299,882.47
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,715,813.27	\$959,584,069.20
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,756,884.25	\$907,827,184.95
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,770,585.45	\$856,056,599.50
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,784,347.80	\$804,272,251.70
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,384,083.19	\$802,888,168.51
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,371,428.58	\$801,516,739.93
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,371,791.63	\$800,144,948.30
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,372,156.30	\$798,772,792.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,372,521.06	\$797,400,270.94
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,372,885.92	\$796,027,385.02
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,373,980.80	\$794,653,404.22
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,116,138.72	\$793,537,265.50
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,080,274.79	\$792,456,990.71
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,093,857.96	\$791,363,132.75
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,798,113.81	\$739,565,018.94
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,062,731.21	\$738,502,287.73
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,811,883.48	\$686,690,404.25
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,028,301.66	\$685,662,102.59
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,853,203.46	\$633,808,899.13
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,866,930.16	\$581,941,968.97
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,028,573.87	\$580,913,395.10



[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,023,846.10	\$579,889,549.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,024,117.13	\$578,865,431.87
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,024,388.24	\$577,841,043.63
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,880,660.49	\$525,960,383.14
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,894,394.45	\$474,065,988.69
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,908,132.05	\$422,157,856.64
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,949,355.76	\$370,208,500.88
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,025,201.77	\$369,183,299.11
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,025,473.16	\$368,157,825.95
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,025,744.63	\$367,132,081.32
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,026,016.17	\$366,106,065.15
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,012,677.18	\$322,093,387.97
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,024,328.31	\$278,069,059.66
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,538,253.55	\$238,530,806.11
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,548,720.20	\$198,982,085.91
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,580,128.48	\$159,401,957.43
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,590,606.22	\$119,811,351.21
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,601,086.73	\$80,210,264.48
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,611,570.02	\$40,598,694.46
31/ene./2025		117				
Subtotal				1,077,645,494.74	1,090,104,552.60	
Total (1114) :				1,077,645,494.74	1,090,104,552.60	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$4,831,071.00
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,809,872.53	\$0.00	\$8,640,943.53
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$4,140,558.20	\$0.00	\$12,781,501.73
21/ene./2025		2				
Subtotal				7,950,430.73	0.00	
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,493,668.98	\$0.00	\$17,275,170.71
23/ene./2025		1				
Subtotal				4,493,668.98	0.00	
Total (1235) :				12,444,099.71	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			-\$12,198.82
06/ene./2025	000000	(E00001)	PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO	\$15,432.89	\$0.00	-\$27,631.71
06/ene./2025		1				
Subtotal				15,432.89	0.00	

Handwritten signature



Handwritten signature



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

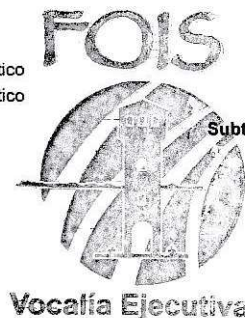
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.79	\$18,389.08
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.79	\$0.00	-\$27,631.71
13/ene./2025		2				
			Subtotal	46,020.79	46,020.79	
14/ene./2025	000000	(E00006)	Cuotas IMSS Diciembre 2024	\$6,142.39	\$0.00	-\$33,774.10
14/ene./2025	000000	(E00006)	Cuotas IMSS Diciembre 2024	\$14,489.50	\$0.00	-\$48,263.60
14/ene./2025	000000	(E00006)	Cuotas IMSS Diciembre 2024	\$11,479.39	\$0.00	-\$59,742.99
14/ene./2025		3				
			Subtotal	32,111.28	0.00	
16/ene./2025	000000	(E00009)	Cuotas IMSS Noviembre 2024	\$8,688.87	\$0.00	-\$68,431.86
16/ene./2025		1				
			Subtotal	8,688.87	0.00	
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	-\$22,410.99
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	-\$68,431.86
31/ene./2025		2				
			Subtotal	46,020.87	46,020.87	
			Total (2111) :	148,274.70	92,041.66	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$210,970.87
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$1,010.87
14/ene./2025		2				
			Subtotal	209,960.00	209,960.00	
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00	\$28,010.87
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00	\$1,010.87
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.54	\$9,284.41
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$8,273.54	\$0.00	\$1,010.87
20/ene./2025		4				
			Subtotal	35,273.54	35,273.54	
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.06	\$6,010.93
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.06	\$0.00	\$1,010.87
22/ene./2025		2				
			Subtotal	5,000.06	5,000.06	
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$5,070.87
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$1,010.87
24/ene./2025		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
31/ene./2025		2				
			Subtotal	16,179.65	16,179.65	
			Total (2112) :	270,473.25	270,473.25	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809,872.53	\$5,344,843.42
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,809,872.53	\$0.00	\$1,534,970.89
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140,558.20	\$5,675,529.09
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$4,140,558.20	\$0.00	\$1,534,970.89
21/ene./2025		4				
			Subtotal	7,950,430.73	7,950,430.73	
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493,668.98	\$6,028,639.87
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,493,668.98	\$0.00	\$1,534,970.89
23/ene./2025		2				
			Subtotal	4,493,668.98	4,493,668.98	
			Total (2113) :	12,444,099.71	12,444,099.71	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$491,248.18
06/ene./2025	000000	(E00001)	PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO	\$0.00	\$1,679.09	\$492,927.27
06/ene./2025		1				
			Subtotal	0.00	1,679.09	
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$0.00	\$6,891.50	\$499,818.77
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$0.00	\$1,152.04	\$500,970.81
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$502,788.66
13/ene./2025		3				
			Subtotal	0.00	9,861.39	
14/ene./2025	000000	(E00003)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de enero a junio 2025	\$0.00	\$18,100.00	\$520,888.66
14/ene./2025	000000	(E00003)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de enero a junio 2025	\$0.00	\$19,306.73	\$540,195.39

Handwritten signature





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

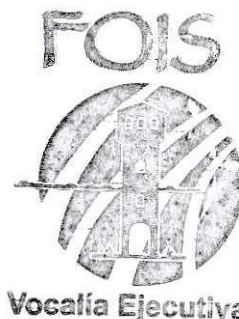
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ene./2025	000000	(E00004)	Impuestos Diciembre 2024	\$2,680.00	\$0.00	\$537,515.39
14/ene./2025	000000	(E00004)	Impuestos Diciembre 2024	\$1,268.00	\$0.00	\$536,247.39
14/ene./2025	000000	(E00005)	Impuestos Diciembre 2024	\$4,212.00	\$0.00	\$532,035.39
14/ene./2025	000000	(E00005)	Impuestos Diciembre 2024	\$22,549.00	\$0.00	\$509,486.39
14/ene./2025	000000	(E00006)	Cuotas IMSS Diciembre 2024	\$5,586.35	\$0.00	\$503,900.04
14/ene./2025	000000	(E00006)	Cuotas IMSS Diciembre 2024	\$3,948.70	\$0.00	\$499,951.34
14/ene./2025		8	Subtotal	40,244.05	37,406.73	
16/ene./2025	000000	(E00009)	Cuotas IMSS Noviembre 2024	\$1,502.45	\$0.00	\$498,448.89
16/ene./2025		1	Subtotal	1,502.45	0.00	
17/ene./2025	000000	(E00007)	Impuestos Noviembre 2024	\$2,759.00	\$0.00	\$495,689.89
17/ene./2025	000000	(E00007)	Impuestos Noviembre 2024	\$1,305.00	\$0.00	\$494,384.89
17/ene./2025	000000	(E00008)	Impuestos Noviembre 2024	\$12,887.00	\$0.00	\$481,497.89
17/ene./2025	000000	(E00008)	Impuestos Noviembre 2024	\$4,274.00	\$0.00	\$477,223.89
17/ene./2025		4	Subtotal	21,225.00	0.00	
31/ene./2025	000000	(E00002)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$478,618.69
31/ene./2025	000000	(E00002)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$480,106.34
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$0.00	\$6,698.78	\$486,805.12
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$0.00	\$1,152.04	\$487,957.16
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$489,775.01
31/ene./2025		5	Subtotal	0.00	12,551.12	
Total (2117) :				62,971.50	61,498.33	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,358.92	\$27,358.92
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$732.22	\$28,091.14
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$366.30	\$28,457.44
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,686.70	\$42,144.14
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,070.98	\$83,215.12
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,701.20	\$96,916.32
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,762.35	\$110,678.67
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,766.01	\$124,444.68
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,099.19	\$125,543.87
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$363.05	\$125,906.92
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$364.67	\$126,271.59
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$364.76	\$126,636.35
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$364.86	\$127,001.21
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,094.88	\$128,096.09
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$363.72	\$128,459.81



Handwritten signature



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$295.47	\$128,755.28
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$285.97	\$129,041.25
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$289.57	\$129,330.82
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,769.67	\$143,100.49
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$843.99	\$143,944.48
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,319.98	\$185,264.46
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$272.21	\$185,536.67
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,726.70	\$199,263.37
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,730.33	\$212,993.70
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$272.29	\$213,265.99
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.03	\$213,537.02
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.11	\$213,808.13
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$813.53	\$214,621.66
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,733.96	\$228,355.62
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,737.60	\$242,093.22
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,223.71	\$283,316.93
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,752.15	\$297,069.08
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.39	\$297,340.47
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.47	\$297,611.94
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.54	\$297,883.48
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.61	\$298,155.09
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,651.13	\$309,806.22
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,654.22	\$321,460.44
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,466.65	\$331,927.09
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,408.28	\$363,335.37
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,477.74	\$373,813.11
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,480.51	\$384,293.62
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,483.29	\$394,776.91
31/ene./2025	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,486.06	\$405,262.97
31/ene./2025	44					
			Subtotal	0.00	405,262.97	
			Total (4311) :	0.00	405,262.97	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.79	\$0.00	\$46,020.79
13/ene./2025	1			Subtotal	46,020.79	0.00
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$92,041.66
31/ene./2025	1			Subtotal	46,020.87	0.00
			Total (5111) :	92,041.66	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES



UP

A



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06
22/ene./2025		1				
			Subtotal	<u>5,000.06</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5121) :	<u>5,000.06</u>	<u>0.00</u>	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00
14/ene./2025		1				
			Subtotal	<u>209,960.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5132) :	<u>209,960.00</u>	<u>0.00</u>	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$8,273.54	\$0.00	\$35,273.54
20/ene./2025		2				
			Subtotal	<u>35,273.54</u>	<u>0.00</u>	
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$51,453.19
31/ene./2025		1				
			Subtotal	<u>16,179.65</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5133) :	<u>51,453.19</u>	<u>0.00</u>	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
24/ene./2025		1				
			Subtotal	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	

UpA





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5134) : 4,060.00 0.00

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

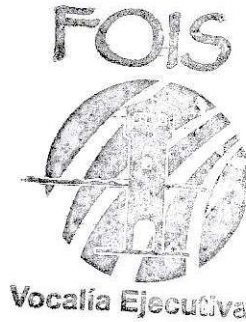
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	IE 000001	(P00001)	Monto Original Estimado	\$70,613,964.93	\$0.00	\$70,613,964.93
01/ene./2025	IE 000001	(P00001)	Monto Original Estimado	\$74,077,113.00	\$0.00	\$144,691,077.93
01/ene./2025	IE 000001	(P00001)	Monto Original Estimado	\$22,099,216.00	\$0.00	\$166,790,293.93
01/ene./2025		4				
			Subtotal	<u>166,790,293.93</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8110) :	<u>166,790,293.93</u>	<u>0.00</u>	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	IE 000001	(P00001)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$70,613,964.93	\$70,613,964.93
01/ene./2025	IE 000001	(P00001)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$74,077,113.00	\$144,691,077.93
01/ene./2025	IE 000001	(P00001)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$22,099,216.00	\$166,790,293.93
01/ene./2025		4				
			Subtotal	<u>0.00</u>	<u>166,790,293.93</u>	
			Total (8120) :	<u>0.00</u>	<u>166,790,293.93</u>	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,299,406.53	\$1,299,406.53
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,688.00	\$1,337,094.53
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,713.12	\$1,439,807.65
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$62,654.00	\$1,502,461.65
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$92,314.72	\$1,594,776.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,500.00	\$1,622,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,500.00	\$1,646,776.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,500.00	\$1,684,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$1,699,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$1,749,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$1,776,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$1,806,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$420,000.00	\$2,226,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$225,335.45	\$2,451,611.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$2,486,611.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$2,501,611.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,951.00	\$2,550,562.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$2,595,562.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,500.00	\$2,608,062.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$53,508.00	\$2,661,570.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$900.00	\$2,662,470.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,485.16	\$2,694,955.98



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$2,734,955.98
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$2,744,955.98
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$650,605.07	\$3,395,561.05
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,265,050.74	\$4,660,611.79
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,554,166.85	\$12,214,778.64
01/ene./2025	28		Subtotal	0.00	12,214,778.64	
			Total (8210) :	0.00	12,214,778.64	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,299,406.53	\$0.00	\$1,299,406.53
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$37,688.00	\$0.00	\$1,337,094.53
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$102,713.12	\$0.00	\$1,439,807.65
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$62,654.00	\$0.00	\$1,502,461.65
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$92,314.72	\$0.00	\$1,594,776.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$27,500.00	\$0.00	\$1,622,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$24,500.00	\$0.00	\$1,646,776.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$37,500.00	\$0.00	\$1,684,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$1,699,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$1,749,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$1,776,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$1,806,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$420,000.00	\$0.00	\$2,226,276.37
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$225,335.45	\$0.00	\$2,451,611.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$2,486,611.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$2,501,611.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$48,951.00	\$0.00	\$2,550,562.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$2,595,562.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$12,500.00	\$0.00	\$2,608,062.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$53,508.00	\$0.00	\$2,661,570.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$900.00	\$0.00	\$2,662,470.82
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$32,485.16	\$0.00	\$2,694,955.98
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$2,734,955.98
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$2,744,955.98
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$650,605.07	\$0.00	\$3,395,561.05
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$1,265,050.74	\$0.00	\$4,660,611.79
01/ene./2025	GA 000002	(P00002)	Monto Orginal Aprobado	\$7,554,166.85	\$0.00	\$12,214,778.64
01/ene./2025	28		Subtotal	12,214,778.64	0.00	

13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.79	\$12,168,757.85
13/ene./2025	1		Subtotal	0.00	46,020.79	

14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$11,958,797.85
14/ene./2025	1		Subtotal	0.00	209,960.00	

20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00	\$11,931,797.85
--------------	--------	----------	-------------------------------	--------	-------------	-----------------

[Handwritten signature]





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

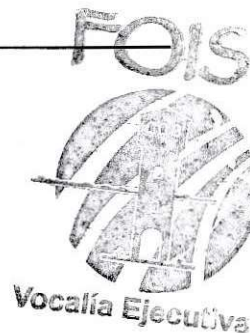
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.54	\$11,923,524.31
20/ene./2025		2				
			Subtotal	0.00	35,273.54	
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809,872.53	\$8,113,651.78
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140,558.20	\$3,973,093.58
21/ene./2025		2				
			Subtotal	0.00	7,950,430.73	
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.06	\$3,968,093.52
22/ene./2025		1				
			Subtotal	0.00	5,000.06	
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493,668.98	-\$525,575.46
23/ene./2025		1				
			Subtotal	0.00	4,493,668.98	
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	-\$529,635.46
24/ene./2025		1				
			Subtotal	0.00	4,060.00	
31/ene./2025	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$93,431,373.02	\$0.00	\$92,901,737.56
31/ene./2025	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$61,144,142.27	\$0.00	\$154,045,879.83
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$154,029,700.18
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$153,983,679.31
31/ene./2025		4				
			Subtotal	154,575,515.29	62,200.52	
			Total (8220) :	166,790,293.93	12,806,614.62	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$93,431,373.02	\$93,431,373.02
31/ene./2025	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$61,144,142.27	\$154,575,515.29
31/ene./2025		2				
			Subtotal	0.00	154,575,515.29	
			Total (8230) :	0.00	154,575,515.29	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------



Up

M



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.79	\$0.00	\$46,020.79
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.79	\$0.00
13/ene./2025		2		Subtotal	46,020.79	46,020.79
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
14/ene./2025		2		Subtotal	209,960.00	209,960.00
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$8,273.54	\$0.00	\$8,273.54
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
20/ene./2025		4		Subtotal	35,273.54	35,273.54
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,809,872.53	\$0.00	\$3,809,872.53
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809,872.53	\$0.00
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$4,140,558.20	\$0.00	\$4,140,558.20
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140,558.20	\$0.00
21/ene./2025		4		Subtotal	7,950,430.73	7,950,430.73
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00
22/ene./2025		2		Subtotal	5,000.06	5,000.06
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,493,668.98	\$0.00	\$4,493,668.98
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493,668.98	\$0.00
23/ene./2025		2		Subtotal	4,493,668.98	4,493,668.98
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
24/ene./2025		2		Subtotal	4,060.00	4,060.00
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
31/ene./2025		4		Subtotal	62,200.52	62,200.52
Total (8240) :				12,806,614.62	12,806,614.62	

Handwritten signature



Handwritten letter 'A'



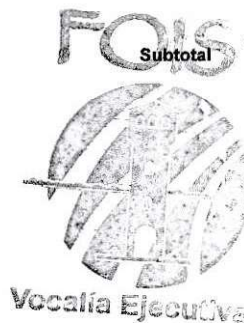
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.79	\$0.00	\$46,020.79
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.79	\$0.00
13/ene./2025		2	Subtotal	46,020.79	46,020.79	
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
14/ene./2025		2	Subtotal	209,960.00	209,960.00	
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$8,273.54	\$0.00	\$8,273.54
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
20/ene./2025		4	Subtotal	35,273.54	35,273.54	
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,809,872.53	\$0.00	\$3,809,872.53
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809,872.53	\$0.00
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$4,140,558.20	\$0.00	\$4,140,558.20
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140,558.20	\$0.00
21/ene./2025		4	Subtotal	7,950,430.73	7,950,430.73	
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00
22/ene./2025		2	Subtotal	5,000.06	5,000.06	
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,493,668.98	\$0.00	\$4,493,668.98
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493,668.98	\$0.00
23/ene./2025		2	Subtotal	4,493,668.98	4,493,668.98	
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
24/ene./2025		2	Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/ene./2025	000000	(E00002)	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

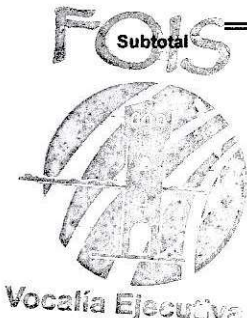
**Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
31/ene./2025		4				
			Subtotal	62,200.52	62,200.52	
			Total (8250) :	12,806,614.62	12,806,614.62	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.79	\$0.00	\$46,020.79
13/ene./2025	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.79	\$0.00
13/ene./2025		2				
			Subtotal	46,020.79	46,020.79	
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00
14/ene./2025	000000	(E00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
14/ene./2025		2				
			Subtotal	209,960.00	209,960.00	
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
20/ene./2025	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$8,273.54	\$0.00	\$8,273.54
20/ene./2025	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
20/ene./2025		4				
			Subtotal	35,273.54	35,273.54	
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$3,809,872.53	\$0.00	\$3,809,872.53
21/ene./2025	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,809,872.53	\$0.00
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$4,140,558.20	\$0.00	\$4,140,558.20
21/ene./2025	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140,558.20	\$0.00
21/ene./2025		4				
			Subtotal	7,950,430.73	7,950,430.73	
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06
22/ene./2025	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00
22/ene./2025		2				
			Subtotal	5,000.06	5,000.06	
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,493,668.98	\$0.00	\$4,493,668.98
23/ene./2025	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,493,668.98	\$0.00
23/ene./2025		2				
			Subtotal	4,493,668.98	4,493,668.98	
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
24/ene./2025	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

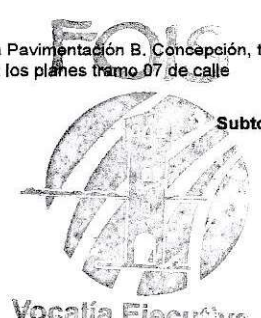
Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene./2025		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/ene./2025	000000	(E00002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
31/ene./2025	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
31/ene./2025		4				
			Subtotal	62,200.52	62,200.52	
			Total (8260) :	12,806,614.62	12,806,614.62	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2025	000000	(E00013)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025	\$46,020.79	\$0.00	\$46,020.79
13/ene./2025		1		Subtotal	46,020.79	0.00
14/ene./2025	000000	(E00003)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de enero a junio 2025	\$209,960.00	\$0.00	\$255,980.79
14/ene./2025		1		Subtotal	209,960.00	0.00
20/ene./2025	000000	(E00010)	Servicio de capacitación "Metodología del Marco Lógico aplicada a la ley de contabilidad gubernamental" para el FOIS	\$27,000.00	\$0.00	\$282,980.79
20/ene./2025	000000	(E00011)	Póliza de seguro Qualitas para Jetta	\$8,273.54	\$0.00	\$291,254.33
20/ene./2025		2		Subtotal	35,273.54	0.00
21/ene./2025	000000	(E00015)	30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$3,809,872.53	\$0.00	\$4,101,126.86
21/ene./2025	000000	(E00016)	30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$4,140,558.20	\$0.00	\$8,241,685.06
21/ene./2025		2		Subtotal	7,950,430.73	0.00
22/ene./2025	000000	(E00012)	Personificadores de acrílico para el FOIS	\$5,000.06	\$0.00	\$8,246,685.12
22/ene./2025		1		Subtotal	5,000.06	0.00
23/ene./2025	000000	(E00017)	30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$4,493,668.98	\$0.00	\$12,740,354.10
23/ene./2025		1		Subtotal	4,493,668.98	0.00

Handwritten signature





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025
01:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene./2025	000000	(E00018)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$4,060.00	\$0.00	\$12,744,414.10
24/ene./2025		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
31/ene./2025	000000	(E00002)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$12,760,593.75
31/ene./2025	000000	(E00014)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025	\$46,020.87	\$0.00	\$12,806,614.62
31/ene./2025		2	Subtotal	62,200.52	0.00	
			Total (8270) :	12,806,614.62	0.00	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

