



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025
12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/feb./2025	000000	(E00020)	Est 02. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$0.00	\$2,012,867.76	-\$2,012,867.76
05/feb./2025		1	Subtotal	0.00	2,012,867.76	
06/feb./2025	000000	(E00019)	30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$4,822,965.61	-\$6,835,833.37
06/feb./2025	000000	(E00021)	Est 01. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$244,319.62	-\$7,080,152.99
06/feb./2025		2	Subtotal	0.00	5,067,285.23	
07/feb./2025	000000	(E00022)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2025	\$0.00	\$13,297.20	-\$7,093,450.19
07/feb./2025		1	Subtotal	0.00	13,297.20	
12/feb./2025	000000	(E00025)	Impuestos Enero 2025	\$0.00	\$19,495.00	-\$7,112,945.19
12/feb./2025	000000	(E00026)	Impuestos Enero 2025	\$0.00	\$36,064.00	-\$7,149,009.19
12/feb./2025	000000	(E00027)	Cuotas IMSS Enero 2025	\$0.00	\$10,191.50	-\$7,159,200.69
12/feb./2025	000000	(E00028)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$6,436.50	-\$7,165,637.19
12/feb./2025	000000	(E00029)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$1,465.00	-\$7,167,102.19
12/feb./2025	000000	(E00030)	Uniformes para el personal de la vocalía ejecutiva del FOIS La Paz	\$0.00	\$11,645.94	-\$7,178,748.13
12/feb./2025		6	Subtotal	0.00	85,297.94	
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$4,205.80	-\$7,182,953.93
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$6,875.00	-\$7,189,828.93
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$7,989.80	-\$7,197,818.73
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$7,215,100.33
14/feb./2025		4	Subtotal	0.00	36,352.20	
18/feb./2025	000000	(E00031)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de enero y febrero 2025	\$0.00	\$8,918.00	-\$7,224,018.33
18/feb./2025	000000	(E00032)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,227,018.33
18/feb./2025		2	Subtotal	0.00	11,918.00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



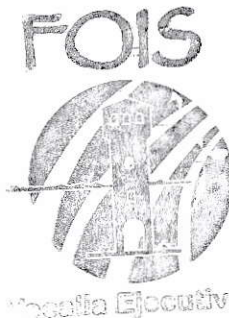
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025
12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$151,176.63	-\$7,378,194.96
24/feb./2025	1		Subtotal	0.00	151,176.63	
26/feb./2025	000000	(E00034)	Honorarios fiduciarios Febrero 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$7,381,694.96
26/feb./2025	000000	(E00034)	Honorarios fiduciarios Febrero 2025	\$0.00	\$560.00	-\$7,382,254.96
26/feb./2025	2		Subtotal	0.00	4,060.00	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$4,220.80	-\$7,386,475.76
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$6,896.80	-\$7,393,372.56
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$8,011.80	-\$7,401,384.36
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$17,312.60	-\$7,418,696.96
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$7,418,696.96
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,268,667.74	\$0.00	\$31,849,970.78
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,027,388.19	\$0.00	\$32,877,358.97
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$346,169.35	\$0.00	\$33,223,528.32
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,373,557.54	\$31,849,970.78
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,373,921.15	\$30,476,049.63
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,374,284.86	\$29,101,764.77
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,351.46	\$27,740,413.31
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,362,432.60	\$26,377,980.71
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,362,774.34	\$25,015,206.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$414,702.06	\$24,600,504.31
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$863,116.17	\$23,737,388.14
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,278,138.75	\$22,459,249.39
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,242,107.15	\$21,217,142.24
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,193,041.84	\$20,024,100.40
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,000.00	\$19,974,100.40
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,181,423.09	\$18,792,677.31
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,231,731.97	\$17,560,945.34
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,040.93	\$16,328,904.41
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,349.97	\$15,096,554.44
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,277.31	\$13,863,277.13
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,586.66	\$12,629,690.47
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,896.08	\$11,395,794.39
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,234,205.58	\$10,161,588.81
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,440,160.86	\$8,721,427.95
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$8,721,427.95
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$8,721,427.95
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$8,721,427.95
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,268,667.74	-\$30,547,239.79
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,021,875.65	-\$67,569,115.44
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,208,710.55	-\$99,777,825.99
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,217,236.91	-\$131,995,062.90
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,242,822.77	-\$164,237,885.67
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,250,910.34	-\$196,488,796.01
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,258,999.94	-\$228,747,795.95
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,267,091.57	-\$261,014,887.52
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,275,185.23	-\$293,290,072.75
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,299,472.31	-\$325,589,545.06



UPA

A



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

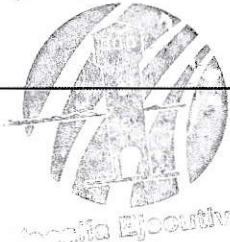
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025
12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,307,574.09	-\$357,897,119.15
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,315,677.91	-\$390,212,797.06
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,323,783.76	-\$422,536,580.82
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,331,891.64	-\$454,868,472.46
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,205,044.76	-\$487,073,517.22
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,209,062.86	-\$519,282,580.08
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,217,141.97	-\$551,499,722.05
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,225,223.10	-\$583,724,945.15
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$583,724,945.15
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$583,724,945.15
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,991,218.56	-\$615,716,163.71
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,373,921.15	\$0.00	-\$614,342,242.56
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,279,063.03	\$0.00	-\$575,063,179.53
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$37,031,676.16	\$0.00	-\$538,031,503.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,217,236.91	\$0.00	-\$505,814,266.46
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,242,822.77	\$0.00	-\$473,571,443.69
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,250,910.34	\$0.00	-\$441,320,533.35
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,374,284.86	\$0.00	-\$439,946,248.49
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,374,648.66	\$0.00	-\$438,571,599.83
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,362,432.60	\$0.00	-\$437,209,167.23
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,362,774.34	\$0.00	-\$435,846,392.89
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,363,116.17	\$0.00	-\$434,483,276.72
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$863,332.67	\$0.00	-\$433,619,944.05
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$414,806.08	\$0.00	-\$433,205,137.97
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,278,459.35	\$0.00	-\$431,926,678.62
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,243,041.84	\$0.00	-\$430,683,636.78
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,193,341.09	\$0.00	-\$429,490,295.69
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,258,999.94	\$0.00	-\$397,231,295.75
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,012.54	\$0.00	-\$397,181,283.21
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,181,719.43	\$0.00	-\$395,999,563.78
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,040.93	\$0.00	-\$394,767,522.85
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,267,091.57	\$0.00	-\$362,500,431.28
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,349.97	\$0.00	-\$361,268,081.31
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,275,185.23	\$0.00	-\$328,992,896.08
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,299,472.31	\$0.00	-\$296,693,423.77
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,277.31	\$0.00	-\$295,460,146.46
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,586.66	\$0.00	-\$294,226,559.80
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,896.08	\$0.00	-\$292,992,663.72
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,234,205.58	\$0.00	-\$291,758,458.14
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,307,574.09	\$0.00	-\$259,450,884.05
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,315,677.91	\$0.00	-\$227,135,206.14
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,323,783.76	\$0.00	-\$194,811,422.38
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,331,891.64	\$0.00	-\$162,479,530.74
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,234,515.16	\$0.00	-\$161,245,015.58
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,356,221.39	\$0.00	-\$128,888,794.19
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,213,122.86	\$0.00	-\$96,675,671.33
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,217,141.97	\$0.00	-\$64,458,529.36
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,225,223.10	\$0.00	-\$32,233,306.26
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,233,306.26	\$0.00	\$0.00
28/feb./2025	000000	(D00004)	Ingreso por correccion	\$242,087.70	\$0.00	\$242,087.70
28/feb./2025	000000	(D00004)	Egreso por correccion	\$0.00	\$242,087.70	\$0.00
28/feb./2025	95		Subtotal	656,600,476.69	649,218,221.73	
			Total (1112) :	656,600,476.69	656,600,476.69	

FOIS



1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)



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

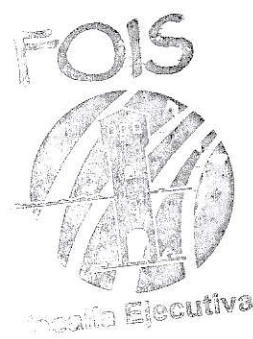
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$40,598,694.46
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,226,608.10	\$1,372,086.36
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,372,086.36	\$0.00
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,027,388.19	\$0.00	\$1,027,388.19
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$346,169.35	\$0.00	\$1,373,557.54
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,373,921.15	\$0.00	\$2,747,478.69
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,374,284.86	\$0.00	\$4,121,763.55
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,374,648.66	\$0.00	\$5,496,412.21
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$5,483,115.01
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,362,432.60	\$0.00	\$6,845,547.61
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,362,774.34	\$0.00	\$8,208,321.95
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,363,116.17	\$0.00	\$9,571,438.12
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,465.00	\$9,569,973.12
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,436.50	\$9,563,536.62
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,191.50	\$9,553,345.12
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,645.94	\$9,541,699.18
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$19,495.00	\$9,522,204.18
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$36,064.00	\$9,486,140.18
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$863,332.67	\$0.00	\$10,349,472.85
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$414,806.08	\$0.00	\$10,764,278.93
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,278,459.35	\$0.00	\$12,042,738.28
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,205.80	\$12,038,532.48
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,875.00	\$12,031,657.48
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$12,023,667.68
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$12,006,386.08
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,243,041.84	\$0.00	\$13,249,427.92
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,193,341.09	\$0.00	\$14,442,769.01
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,000.00	\$14,439,769.01
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,918.00	\$14,430,851.01
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,181,719.43	\$0.00	\$15,612,570.44
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,012.54	\$0.00	\$15,662,582.98
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,040.93	\$0.00	\$16,894,623.91
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$16,894,623.91
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$16,894,623.91
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,349.97	\$0.00	\$18,126,973.88
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,277.31	\$0.00	\$19,360,251.19
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$19,360,251.19
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,586.66	\$0.00	\$20,593,837.85
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,896.08	\$0.00	\$21,827,733.93
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,234,205.58	\$0.00	\$23,061,939.51
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,234,515.16	\$0.00	\$24,296,454.67
28/feb./2025	000000	(D00004)	Ingreso por correccion	\$242,087.70	\$0.00	\$24,538,542.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,220.80	\$24,534,321.57
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,896.80	\$24,527,424.77
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$24,519,412.97
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,312.60	\$24,502,100.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$24,502,100.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$24,502,100.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$24,502,100.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$24,502,100.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,268,667.74	\$0.00	\$63,770,768.11
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$39,279,063.03	\$0.00	\$103,049,831.14
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,012,867.76	\$101,036,963.38

Upd



YF



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

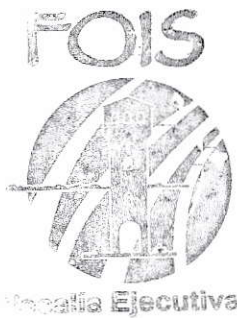
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/mar./2025
12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$37,031,676.16	\$0.00	\$138,068,639.54
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$244,319.62	\$137,824,319.92
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,822,965.61	\$133,001,354.31
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,217,236.91	\$0.00	\$165,218,591.22
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,242,822.77	\$0.00	\$197,461,413.99
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,250,910.34	\$0.00	\$229,712,324.33
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,258,999.94	\$0.00	\$261,971,324.27
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,267,091.57	\$0.00	\$294,238,415.84
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,275,185.23	\$0.00	\$326,513,601.07
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,299,472.31	\$0.00	\$358,813,073.38
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,307,574.09	\$0.00	\$391,120,647.47
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,315,677.91	\$0.00	\$423,436,325.38
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,323,783.76	\$0.00	\$455,760,109.14
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,331,891.64	\$0.00	\$488,092,000.78
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,356,221.39	\$0.00	\$520,448,222.17
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$151,176.63	\$520,297,045.54
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,213,122.86	\$0.00	\$552,510,168.40
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,217,141.97	\$0.00	\$584,727,310.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$584,723,810.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$584,723,250.37
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,225,223.10	\$0.00	\$616,948,473.47
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$616,948,473.47
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$616,948,473.47
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$616,948,473.47
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$32,233,306.26	\$0.00	\$649,181,779.73
28/feb./2025	000000	(D00004)	Egreso por correccion	\$0.00	\$242,087.70	\$648,939,692.03
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,373,557.54	\$647,566,134.49
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,268,667.74	\$608,297,466.75
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,021,875.65	\$571,275,591.10
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,208,710.55	\$539,066,880.55
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,217,236.91	\$506,849,643.64
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,242,822.77	\$474,606,820.87
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,373,921.15	\$473,232,899.72
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,374,284.86	\$471,858,614.86
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,351.46	\$470,497,263.40
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,362,432.60	\$469,134,830.80
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,362,774.34	\$467,772,056.46
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$863,116.17	\$466,908,940.29
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$414,702.06	\$466,494,238.23
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,278,138.75	\$465,216,099.48
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,242,107.15	\$463,973,992.33
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,193,041.84	\$462,780,950.49
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,250,910.34	\$430,530,040.15
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,000.00	\$430,480,040.15
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,181,423.09	\$429,298,617.06
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,231,731.97	\$428,066,885.09
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,258,999.94	\$395,807,885.15
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,040.93	\$394,575,844.22
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,267,091.57	\$362,308,752.65
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,275,185.23	\$330,033,567.42
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,349.97	\$328,801,217.45
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,277.31	\$327,567,940.14
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,586.66	\$326,334,353.48
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,896.08	\$325,100,457.40
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,299,472.31	\$292,800,985.09
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,307,574.09	\$260,493,411.00
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,315,677.91	\$228,177,733.09
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,323,783.76	\$195,853,949.33
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,234,205.58	\$194,619,743.75

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Oficialia Ejecutiva



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025
12:42 a. m.

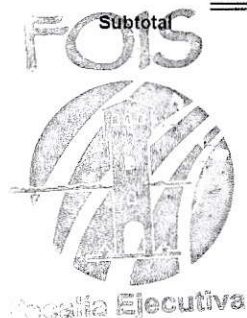
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,331,891.64	\$162,287,852.11
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,205,044.76	\$130,082,807.35
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,209,062.86	\$97,873,744.49
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,217,141.97	\$65,656,602.52
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,225,223.10	\$33,431,379.42
28/feb./2025	116		Subtotal	656,600,476.69	663,767,791.73	
			Total (1114) :	656,600,476.69	663,767,791.73	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$17,275,170.71
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,012,867.76	\$0.00	\$19,288,038.47
05/feb./2025	1		Subtotal	2,012,867.76	0.00	
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,822,965.61	\$0.00	\$24,111,004.08
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$245,377.28	\$0.00	\$24,356,381.36
06/feb./2025	2		Subtotal	5,068,342.89	0.00	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$151,831.07	\$0.00	\$24,508,212.43
24/feb./2025	1		Subtotal	151,831.07	0.00	
			Total (1235) :	7,233,041.72	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			-\$68,431.86
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	-\$59,792.86
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	-\$68,431.86
12/feb./2025	2		Subtotal	8,639.00	8,639.00	
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	-\$22,410.99
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	-\$68,431.86
14/feb./2025	2		Subtotal	46,020.87	46,020.87	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	-\$22,410.84



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

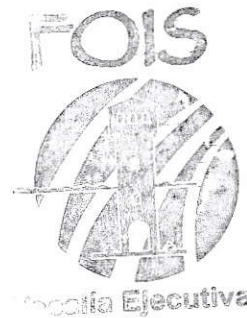
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	-68,431.86
28/feb./2025		2				
			Subtotal	<u>46,021.02</u>	<u>46,021.02</u>	
			Total (2111) :	<u>100,680.89</u>	<u>100,680.89</u>	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
07/feb./2025		2				
			Subtotal	<u>16,179.65</u>	<u>16,179.65</u>	
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00	\$4,336.87
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50	\$5,948.37
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$7,447.37
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00	\$4,121.37
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00	\$2,509.87
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,010.87
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00	\$2,475.87
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00	\$1,010.87
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.94	\$12,656.81
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$11,645.94	\$0.00	\$1,010.87
12/feb./2025		10				
			Subtotal	<u>19,547.44</u>	<u>19,547.44</u>	
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$9,928.87
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$1,010.87
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,010.87
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,010.87
18/feb./2025		4				
			Subtotal	<u>11,918.00</u>	<u>11,918.00</u>	
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$5,070.87
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$1,010.87
26/feb./2025		2				
			Subtotal	<u>4,060.00</u>	<u>4,060.00</u>	
			Total (2112) :	<u>51,705.09</u>	<u>51,705.09</u>	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



Handwritten signature

Handwritten initials



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012,867.76	\$3,547,838.65
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,012,867.76	\$0.00	\$1,534,970.89
05/feb./2025		2	Subtotal	2,012,867.76	2,012,867.76	
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822,965.61	\$6,357,936.50
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,822,965.61	\$0.00	\$1,534,970.89
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,377.28	\$1,780,348.17
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$245,377.28	\$0.00	\$1,534,970.89
06/feb./2025		4	Subtotal	5,068,342.89	5,068,342.89	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,831.07	\$1,686,801.96
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$151,831.07	\$0.00	\$1,534,970.89
24/feb./2025		2	Subtotal	151,831.07	151,831.07	
Total (2113) :				7,233,041.72	7,233,041.72	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$489,775.01
06/feb./2025	000000	(E00021)	Est 01. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$1,057.66	\$490,832.67
06/feb./2025		1	Subtotal	0.00	1,057.66	
07/feb./2025	000000	(E00022)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$492,227.47
07/feb./2025	000000	(E00022)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$493,715.12
07/feb./2025		2	Subtotal	0.00	2,882.45	
12/feb./2025	000000	(E00025)	Impuestos Enero 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$492,320.12
12/feb./2025	000000	(E00025)	Impuestos Enero 2025	\$18,100.00	\$0.00	\$474,220.12
12/feb./2025	000000	(E00026)	Impuestos Enero 2025	\$15,269.00	\$0.00	\$458,951.12
12/feb./2025	000000	(E00026)	Impuestos Enero 2025	\$20,795.00	\$0.00	\$438,156.12
12/feb./2025	000000	(E00027)	Cuotas IMSS Enero 2025	\$1,552.50	\$0.00	\$436,603.62
12/feb./2025		5	Subtotal	57,111.50	0.00	
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$6,698.78	\$443,302.40
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$1,152.04	\$444,454.44
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$446,272.29
14/feb./2025		3	Subtotal	0.00	9,668.67	

UPA



[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$654.44	\$446,926.73
24/feb./2025		1	Subtotal	0.00	654.44	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$6,609.13	\$453,535.86
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$1,152.04	\$454,687.90
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$456,505.75
28/feb./2025		3	Subtotal	0.00	9,579.02	
Total (2117) :				57,111.50	23,842.24	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$405,262.97
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,059.64	\$447,322.61
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100.41	\$448,423.02
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$370.77	\$448,793.79
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$363.61	\$449,157.40
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,395.29	\$459,552.69
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,800.51	\$469,353.20
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,526.36	\$477,879.56
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,585.86	\$503,465.42
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,087.57	\$511,552.99
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$363.71	\$511,916.70
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$363.80	\$512,280.50
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,081.14	\$513,361.64
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$341.74	\$513,703.38
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$341.83	\$514,045.21
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$216.50	\$514,261.71
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104.02	\$514,365.73
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$320.60	\$514,686.33
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$934.69	\$515,621.02
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$299.25	\$515,920.27
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,089.60	\$524,009.87
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12.54	\$524,022.41
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$296.34	\$524,318.75
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$308.96	\$524,627.71
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,091.63	\$532,719.34
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$309.04	\$533,028.38
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,093.66	\$541,122.04
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,287.08	\$565,409.12
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$927.34	\$566,336.46
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$309.35	\$566,645.81
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$309.42	\$566,955.23
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$309.50	\$567,264.73



Vocalia Ejecutiva

Up1

JA



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,101.78	\$575,366.51
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,103.82	\$583,470.33
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,105.85	\$591,576.18
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,107.88	\$599,684.06
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$309.58	\$599,993.64
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,329.75	\$624,323.39
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,078.10	\$632,401.49
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,079.11	\$640,480.60
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,081.13	\$648,561.73
28/feb./2025	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,083.16	\$656,644.89
28/feb./2025		41	Subtotal	0.00	251,381.92	
			Total (4311) :	0.00	251,381.92	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

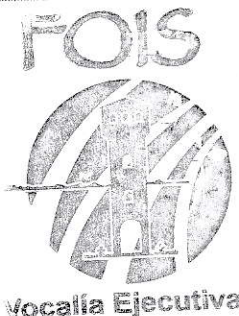
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$92,041.66
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$138,062.53
14/feb./2025		1	Subtotal	46,020.87	0.00	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$184,083.55
28/feb./2025		1	Subtotal	46,021.02	0.00	
			Total (5111) :	92,041.89	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
12/feb./2025		1	Subtotal	8,639.00	0.00	
			Total (5114) :	8,639.00	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$5,000.06
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00	\$8,326.06



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/feb./2025		1				
			Subtotal	3,326.00	0.00	
			Total (5121) :	3,326.00	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00	\$1,611.50
12/feb./2025		1				
			Subtotal	1,611.50	0.00	
			Total (5122) :	1,611.50	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

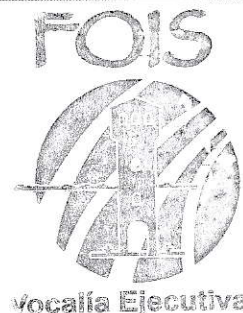
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
18/feb./2025		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
			Total (5126) :	3,000.00	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$11,645.94	\$0.00	\$11,645.94
12/feb./2025		1				
			Subtotal	11,645.94	0.00	
			Total (5127) :	11,645.94	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025
12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00	\$2,964.00
12/feb./2025		2				
			Subtotal	<u>2,964.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5131) :	<u>2,964.00</u>	<u>0.00</u>	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$51,453.19
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$67,632.84
07/feb./2025		1				
			Subtotal	<u>16,179.65</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5133) :	<u>16,179.65</u>	<u>0.00</u>	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$4,060.00
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
26/feb./2025		1				
			Subtotal	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5134) :	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	

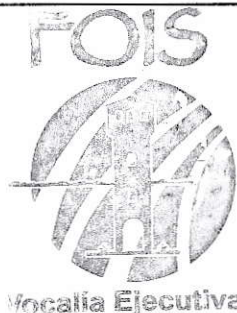
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
18/feb./2025		1				
			Subtotal	<u>8,918.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5135) :	<u>8,918.00</u>	<u>0.00</u>	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$153,983,679.31
--------------	--	--	---------------	--	--	------------------

UP



JA



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

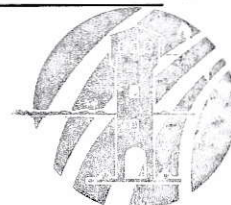
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012,867.76	\$151,970,811.55
05/feb./2025	1			Subtotal	0.00	2,012,867.76
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822,965.61	\$147,147,845.94
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,377.28	\$146,902,468.66
06/feb./2025	2			Subtotal	0.00	5,068,342.89
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$146,886,289.01
07/feb./2025	1			Subtotal	0.00	16,179.65
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$146,877,650.01
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00	\$146,874,324.01
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50	\$146,872,712.51
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$146,871,213.51
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00	\$146,869,748.51
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.94	\$146,858,102.57
12/feb./2025	6			Subtotal	0.00	28,186.44
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$146,812,081.70
14/feb./2025	1			Subtotal	0.00	46,020.87
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$146,803,163.70
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$146,800,163.70
18/feb./2025	2			Subtotal	0.00	11,918.00
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,831.07	\$146,648,332.63
24/feb./2025	1			Subtotal	0.00	151,831.07
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$146,644,272.63
26/feb./2025	1			Subtotal	0.00	4,060.00
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$146,598,251.61
28/feb./2025	1			Subtotal	0.00	46,021.02
Total (8220) :				0.00	7,385,427.70	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

FOIS



Vocalía Ejecutiva

Up1

[Signature]



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

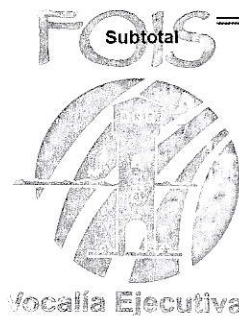
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,012,867.76	\$0.00	\$2,012,867.76
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012,867.76	\$0.00
05/feb./2025	2		Subtotal	2,012,867.76	2,012,867.76	
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,822,965.61	\$0.00	\$4,822,965.61
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822,965.61	\$0.00
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$245,377.28	\$0.00	\$245,377.28
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,377.28	\$0.00
06/feb./2025	4		Subtotal	5,068,342.89	5,068,342.89	
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
07/feb./2025	2		Subtotal	16,179.65	16,179.65	
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00	\$4,937.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$6,436.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00	\$3,110.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50	\$1,499.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$11,645.94	\$0.00	\$11,645.94
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.94	\$0.00
12/feb./2025	12		Subtotal	28,186.44	28,186.44	
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
14/feb./2025	2		Subtotal	46,020.87	46,020.87	
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
18/feb./2025	4		Subtotal	11,918.00	11,918.00	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$151,831.07	\$0.00	\$151,831.07

Handwritten signature



Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

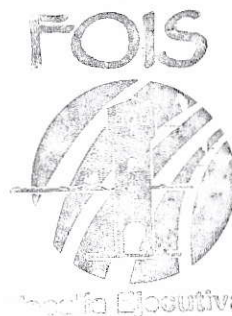
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025
12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,831.07	\$0.00
24/feb./2025		2				
			Subtotal	151,831.07	151,831.07	
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
26/feb./2025		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$46,021.02
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$0.00
28/feb./2025		2				
			Subtotal	46,021.02	46,021.02	
			Total (8240) :	7,385,427.70	7,385,427.70	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,012,867.76	\$0.00	\$2,012,867.76
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012,867.76	\$0.00
05/feb./2025		2				
			Subtotal	2,012,867.76	2,012,867.76	
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,822,965.61	\$0.00	\$4,822,965.61
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822,965.61	\$0.00
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$245,377.28	\$0.00	\$245,377.28
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,377.28	\$0.00
06/feb./2025		4				
			Subtotal	5,068,342.89	5,068,342.89	
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
07/feb./2025		2				
			Subtotal	16,179.65	16,179.65	
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00	\$4,937.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$6,436.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00	\$3,110.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50	\$1,499.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$11,645.94	\$0.00	\$11,645.94



Up1

MA



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

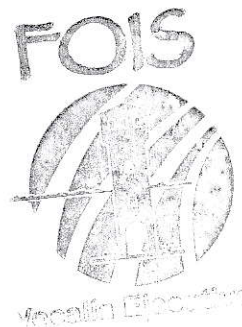
Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025
12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.94	\$0.00
12/feb./2025		12				
			Subtotal	28,186.44	28,186.44	
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
14/feb./2025		2				
			Subtotal	46,020.87	46,020.87	
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
18/feb./2025		4				
			Subtotal	11,918.00	11,918.00	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$151,831.07	\$0.00	\$151,831.07
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,831.07	\$0.00
24/feb./2025		2				
			Subtotal	151,831.07	151,831.07	
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
26/feb./2025		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$46,021.02
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$0.00
28/feb./2025		2				
			Subtotal	46,021.02	46,021.02	
			Total (8250) :	7,385,427.70	7,385,427.70	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$2,012,867.76	\$0.00	\$2,012,867.76
05/feb./2025	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012,867.76	\$0.00
05/feb./2025		2				
			Subtotal	2,012,867.76	2,012,867.76	
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$4,822,965.61	\$0.00	\$4,822,965.61
06/feb./2025	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822,965.61	\$0.00
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$245,377.28	\$0.00	\$245,377.28
06/feb./2025	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,377.28	\$0.00



Handwritten signature

Handwritten signature



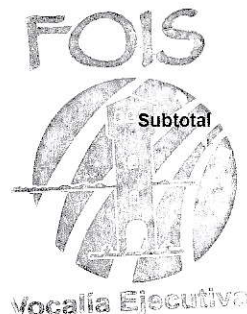
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/feb./2025		4				
			Subtotal	5,068,342.89	5,068,342.89	
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
07/feb./2025	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
07/feb./2025		2				
			Subtotal	16,179.65	16,179.65	
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
12/feb./2025	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00	\$4,937.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$6,436.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,326.00	\$3,110.50
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50	\$1,499.00
12/feb./2025	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00
12/feb./2025	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$11,645.94	\$0.00	\$11,645.94
12/feb./2025	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.94	\$0.00
12/feb./2025		12				
			Subtotal	28,186.44	28,186.44	
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$46,020.87	\$0.00	\$46,020.87
14/feb./2025	000000	(E00023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,020.87	\$0.00
14/feb./2025		2				
			Subtotal	46,020.87	46,020.87	
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
18/feb./2025	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
18/feb./2025	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
18/feb./2025		4				
			Subtotal	11,918.00	11,918.00	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$151,831.07	\$0.00	\$151,831.07
24/feb./2025	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,831.07	\$0.00
24/feb./2025		2				
			Subtotal	151,831.07	151,831.07	
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
26/feb./2025	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
26/feb./2025		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$46,021.02	\$0.00	\$46,021.02
28/feb./2025	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,021.02	\$0.00
28/feb./2025		2				
			Subtotal	46,021.02	46,021.02	



UPA

A



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8260) :				7,385,427.70	7,385,427.70	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$12,806,614.62
05/feb./2025	000000	(E00020)	Est 02. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$2,012,867.76	\$0.00	\$14,819,482.38
05/feb./2025		1	Subtotal	2,012,867.76	0.00	
06/feb./2025	000000	(E00019)	30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$4,822,965.61	\$0.00	\$19,642,447.99
06/feb./2025	000000	(E00021)	Est 01. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$245,377.28	\$0.00	\$19,887,825.27
06/feb./2025		2	Subtotal	5,068,342.89	0.00	
07/feb./2025	000000	(E00022)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$19,904,004.92
07/feb./2025		1	Subtotal	16,179.65	0.00	
12/feb./2025	000000	(E00027)	Cuotas IMSS Enero 2025	\$8,639.00	\$0.00	\$19,912,643.92
12/feb./2025	000000	(E00028)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,499.00	\$0.00	\$19,914,142.92
12/feb./2025	000000	(E00028)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,611.50	\$0.00	\$19,915,754.42
12/feb./2025	000000	(E00028)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,326.00	\$0.00	\$19,919,080.42
12/feb./2025	000000	(E00029)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,465.00	\$0.00	\$19,920,545.42
12/feb./2025	000000	(E00030)	Uniformes para el personal de la vocalía ejecutiva del FOIS La Paz	\$11,645.94	\$0.00	\$19,932,191.36
12/feb./2025		6	Subtotal	28,186.44	0.00	
14/feb./2025	000000	(E00023)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$46,020.87	\$0.00	\$19,978,212.23
14/feb./2025		1	Subtotal	46,020.87	0.00	
18/feb./2025	000000	(E00031)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de enero y febrero 2025	\$8,918.00	\$0.00	\$19,987,130.23
18/feb./2025	000000	(E00032)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,000.00	\$0.00	\$19,990,130.23
18/feb./2025		2	Subtotal	11,918.00	0.00	
24/feb./2025	000000	(E00033)	Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustín Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$151,831.07	\$0.00	\$20,141,961.30



UP

Y
Page 18



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/mar./2025 12:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb./2025		1				
			Subtotal	151,831.07	0.00	
26/feb./2025	000000	(E00034)	Honorarios fiduciarios Febrero 2025	\$4,060.00	\$0.00	\$20,146,021.30
26/feb./2025		1				
			Subtotal	4,060.00	0.00	
28/feb./2025	000000	(E00024)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$46,021.02	\$0.00	\$20,192,042.32
28/feb./2025		1				
			Subtotal	46,021.02	0.00	
			Total (8270) :	7,385,427.70	0.00	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

