



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

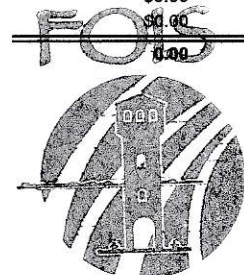
Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00101)	Est 3-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$2,059,131.53	-\$2,059,131.53
06/jun./2025	000000	(E00102)	Est 03A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$1,256,577.89	-\$3,315,709.42
06/jun./2025	000000	(E00103)	Est 02-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$1,231.25	-\$3,316,940.67
06/jun./2025	000000	(E00104)	Est 03-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$1,968.30	-\$3,318,908.97
06/jun./2025	000000	(E00105)	Est 04-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$11,744.78	-\$3,330,653.75
06/jun./2025	5		Subtotal	0.00	3,330,653.75	
11/jun./2025	000000	(E00106)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de julio a diciembre 2025	\$0.00	\$172,553.27	-\$3,503,207.02
11/jun./2025	000000	(E00108)	Cuotas IMSS Mayo 2025	\$0.00	\$9,686.26	-\$3,512,893.28
11/jun./2025	000000	(E00109)	Impuestos Mayo 2025	\$0.00	\$1,395.00	-\$3,514,288.28
11/jun./2025	000000	(E00110)	Impuestos Mayo 2025	\$0.00	\$13,119.00	-\$3,527,407.28
11/jun./2025	000000	(E00111)	Impuestos sobre Nomina Mayo 2025	\$0.00	\$1,902.00	-\$3,529,309.28
11/jun./2025	000000	(E00114)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,532,809.28
11/jun./2025	000000	(E00115)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$5,850.23	-\$3,538,659.51
11/jun./2025	000000	(E00119)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de mayo y junio 2025	\$0.00	\$8,918.00	-\$3,547,577.51
11/jun./2025	8		Subtotal	0.00	216,923.76	
13/jun./2025	000000	(E00112)	Pago retroactivo de vales de despensa de enero a marzo de 2025	\$0.00	\$5,413.20	-\$3,552,990.71
13/jun./2025	000000	(E00112)	Pago retroactivo de vales de despensa de enero a marzo de 2025	\$0.00	\$5,413.20	-\$3,558,403.91
13/jun./2025	000000	(E00118)	Reembolso por deposito erroneo	\$0.00	\$11,627,154.00	-\$15,185,557.91
13/jun./2025	3		Subtotal	0.00	11,637,980.40	
15/jun./2025	000000	(E00116)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025	\$0.00	\$4,205.80	-\$15,189,763.71
15/jun./2025	000000	(E00116)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025	\$0.00	\$7,990.00	-\$15,197,753.71
15/jun./2025	000000	(E00116)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$15,215,035.31
15/jun./2025	3		Subtotal	0.00	29,477.40	

Handwritten signature



Vocalía Ejecutiva

Handwritten signature



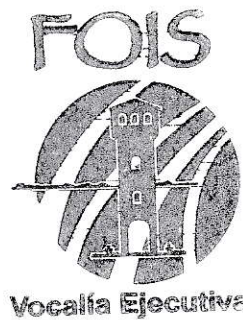
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jun./2025	000000	(E00120)	Est 4-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$630,351.02	-\$15,845,386.33
18/jun./2025		1	Subtotal	0.00	630,351.02	
19/jun./2025	000000	(E00121)	Est 1- Finiquito de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09 y 10 de la obra pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur	\$0.00	\$173,568.30	-\$16,018,954.63
19/jun./2025		1	Subtotal	0.00	173,568.30	
24/jun./2025	000000	(E00122)	S/C	\$0.00	\$6,054.93	-\$16,025,009.56
24/jun./2025	000000	(E00123)	30% de anticipo relativo a los trabajos de Actualización de proyecto ejecutivo de la calle Francisco I Madero de Independencia a Degollado y Agustín Arreola de Alvaro Obregón a Madero	\$0.00	\$166,791.84	-\$16,191,801.40
24/jun./2025	000000	(E00124)	Est 5 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	\$563,122.60	-\$16,754,924.00
24/jun./2025		3	Subtotal	0.00	735,969.37	
25/jun./2025	000000	(E00125)	Servicio de mantenimiento de 3 equipos tipo mini split de 2 toneladas y mantenimiento y reparación de equipo de 1 tonelada	\$0.00	\$4,118.00	-\$16,759,042.00
25/jun./2025		1	Subtotal	0.00	4,118.00	
27/jun./2025	000000	(E00126)	Est 6 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	\$322,240.14	-\$17,081,282.14
27/jun./2025		1	Subtotal	0.00	322,240.14	
30/jun./2025	000000	(E00107)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes junio 2025	\$0.00	\$13,297.20	-\$17,094,579.34
30/jun./2025	000000	(E00113)	Pago retroactivo de vales de despensa de abril a junio de 2025	\$0.00	\$5,413.20	-\$17,099,992.54
30/jun./2025	000000	(E00113)	Pago retroactivo de vales de despensa de abril a junio de 2025	\$0.00	\$5,413.20	-\$17,105,405.74
30/jun./2025	000000	(E00117)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$0.00	\$5,057.00	-\$17,110,462.74
30/jun./2025	000000	(E00117)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$0.00	\$7,989.80	-\$17,118,452.54
30/jun./2025	000000	(E00117)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$0.00	\$17,312.40	-\$17,135,764.94
30/jun./2025	000000	(E00127)	Honorarios fiduciarios Junio 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$17,139,264.94
30/jun./2025	000000	(E00127)	Honorarios fiduciarios Junio 2025	\$0.00	\$560.00	-\$17,139,824.94
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$17,139,824.94
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,469,825.84	\$0.00	\$29,330,000.90
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,404,884.54	\$0.00	\$30,734,885.44
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,404,884.54	\$29,330,000.90
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,405,197.91	\$27,924,802.99
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,405,511.35	\$26,519,291.64
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,405,824.86	\$25,113,466.78
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,138.44	\$23,707,328.34
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,407,079.38	\$22,300,248.96
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,407,393.24	\$20,892,855.72
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,199,701.41	\$19,693,154.31
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,191,051.01	\$18,502,103.30



UP

A



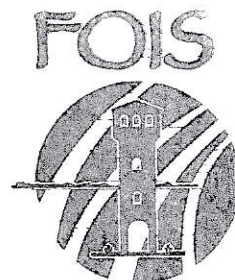
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,151,012.88	\$17,351,090.42
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,151,783.10	\$16,199,307.32
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,040.01	\$15,047,267.31
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,296.98	\$13,894,970.33
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,554.01	\$12,742,416.32
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,811.09	\$11,589,605.23
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,147,527.58	\$10,442,077.65
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,143,665.54	\$9,298,412.11
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,143,920.64	\$8,154,491.47
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,144,175.80	\$7,010,315.67
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,144,431.01	\$5,865,884.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,469,825.84	-\$40,603,941.18
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,480,191.19	-\$87,084,132.37
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,490,558.85	-\$133,574,691.22
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,500,928.83	-\$180,075,620.05
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,180,647.37	-\$223,256,267.42
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,209,542.42	-\$266,465,809.84
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,219,180.55	-\$309,684,990.39
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,228,820.83	-\$352,913,811.22
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,238,463.26	-\$396,152,274.48
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,620,953.84	-\$427,773,228.32
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,642,113.53	-\$459,415,341.85
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,649,171.48	-\$491,064,513.33
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$630,351.02	-\$491,694,864.35
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,025,879.98	-\$522,720,744.33
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,859,372.77	-\$553,580,117.10
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,866,256.12	-\$584,446,373.22
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$729,914.44	-\$585,176,287.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,152,936.35	-\$615,329,224.01
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,159,824.94	-\$645,489,048.95
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,166,552.26	-\$675,655,601.21
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,173,281.08	-\$705,828,882.29
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,857,771.26	-\$735,686,653.55
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,620,809.06	-\$765,307,462.61
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,405,197.91	\$0.00	-\$763,902,264.70
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$763,902,264.70
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,480,191.19	\$0.00	-\$717,422,073.51
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,490,558.85	\$0.00	-\$670,931,514.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,500,928.83	\$0.00	-\$624,430,585.83
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,511,301.12	\$0.00	-\$577,919,284.71
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,405,511.35	\$0.00	-\$576,513,773.36
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,405,824.86	\$0.00	-\$575,107,948.50
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,406,138.44	\$0.00	-\$573,701,810.06
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,079.38	\$0.00	-\$572,294,730.68
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,393.24	\$0.00	-\$570,887,337.44
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,707.17	\$0.00	-\$569,479,630.27
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,199,969.01	\$0.00	-\$568,279,661.26
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,191,316.68	\$0.00	-\$567,088,344.58
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,151,783.10	\$0.00	-\$565,936,561.48
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,040.01	\$0.00	-\$564,784,521.47
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,296.98	\$0.00	-\$563,632,224.49
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,209,542.42	\$0.00	-\$520,422,682.07
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,554.01	\$0.00	-\$519,270,128.06
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,219,180.55	\$0.00	-\$476,050,947.51
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,811.09	\$0.00	-\$474,898,136.42
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,228,820.83	\$0.00	-\$431,669,315.59
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,238,463.26	\$0.00	-\$388,430,852.33
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,153,582.51	\$0.00	-\$387,277,269.82
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,147,783.54	\$0.00	-\$386,129,486.28



Vocalía Ejecutiva



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

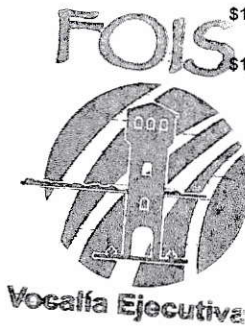
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,143,920.64	\$0.00	-\$384,985,565.64
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,248,107.84	\$0.00	-\$341,737,457.80
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,642,113.53	\$0.00	-\$310,095,344.27
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,649,171.48	\$0.00	-\$278,446,172.79
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,656,231.00	\$0.00	-\$246,789,941.79
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,144,175.80	\$0.00	-\$245,645,765.99
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,144,431.01	\$0.00	-\$244,501,334.98
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,145,149.14	\$0.00	-\$243,356,185.84
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,032,800.47	\$0.00	-\$212,323,385.37
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$630,491.62	\$0.00	-\$211,692,893.75
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,866,256.12	\$0.00	-\$180,826,637.63
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,886,910.79	\$0.00	-\$149,939,726.84
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$730,077.25	\$0.00	-\$149,209,649.59
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,159,662.13	\$0.00	-\$119,049,987.46
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,166,552.26	\$0.00	-\$88,883,435.20
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,173,281.08	\$0.00	-\$58,710,154.12
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,180,011.40	\$0.00	-\$28,530,142.72
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,876,507.01	\$0.00	\$1,346,364.29
30/jun./2025	000000	(D00011)	Ingreso por correccion	\$255,697.95	\$0.00	\$1,602,062.24
30/jun./2025	000000	(D00011)	Egreso por correccion	\$0.00	\$255,697.95	\$1,346,364.29
30/jun./2025	99					
Subtotal				814,784,235.23	796,356,588.80	
Total (1112) :				814,784,235.23	813,437,870.94	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$47,842,695.65
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,438,750.58	\$1,403,945.07
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,403,945.07	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,404,884.54	\$0.00	\$1,404,884.54
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,405,197.91	\$0.00	\$2,810,082.45
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,405,511.35	\$0.00	\$4,215,593.80
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,405,824.86	\$0.00	\$5,621,418.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,406,138.44	\$0.00	\$7,027,557.10
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$7,027,557.10
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$7,027,557.10
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$7,027,557.10
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,079.38	\$0.00	\$8,434,636.48
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,393.24	\$0.00	\$9,842,029.72
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,707.17	\$0.00	\$11,249,736.89
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$11,248,341.89
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,902.00	\$11,246,439.89
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$11,242,939.89
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,850.23	\$11,237,089.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,686.26	\$11,227,403.40
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,119.00	\$11,214,284.40
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$172,553.27	\$11,041,731.13
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,199,969.01	\$0.00	\$12,241,700.14
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,918.00	\$12,232,782.14
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,191,316.68	\$0.00	\$13,424,098.82
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,205.80	\$13,419,893.02
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,413.20	\$13,414,479.82



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

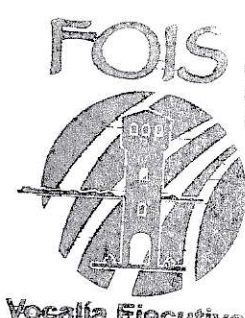
Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,413.20	\$13,409,066.62
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,990.00	\$13,401,076.62
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$13,383,795.02
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,151,783.10	\$0.00	\$14,535,578.12
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,040.01	\$0.00	\$15,687,618.13
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,296.98	\$0.00	\$16,839,915.11
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,554.01	\$0.00	\$17,992,469.12
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,811.09	\$0.00	\$19,145,280.21
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,153,582.51	\$0.00	\$20,298,862.72
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,147,783.54	\$0.00	\$21,446,646.26
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,054.93	\$21,440,591.33
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,143,920.64	\$0.00	\$22,584,511.97
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,118.00	\$22,580,393.97
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,144,175.80	\$0.00	\$23,724,569.77
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,144,431.01	\$0.00	\$24,869,000.78
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,145,149.14	\$0.00	\$26,014,149.92
30/jun./2025	000000	(D00011)	Ingreso por correccion	\$255,697.95	\$0.00	\$26,269,847.87
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,057.00	\$26,264,790.87
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,413.20	\$26,259,377.67
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,413.20	\$26,253,964.47
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$26,245,974.67
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$26,232,677.47
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,312.40	\$26,215,365.07
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,346,364.29	\$24,869,000.78
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,469,825.84	\$0.00	\$71,338,826.62
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,480,191.19	\$0.00	\$117,819,017.81
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,490,558.85	\$0.00	\$164,309,576.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,500,928.83	\$0.00	\$210,810,505.49
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,511,301.12	\$0.00	\$257,321,806.61
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,231.25	\$257,320,575.36
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,968.30	\$257,318,607.06
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,744.78	\$257,306,862.28
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,256,577.89	\$256,050,284.39
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,059,131.53	\$253,991,152.86
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,209,542.42	\$0.00	\$297,200,695.28
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,219,180.55	\$0.00	\$340,419,875.83
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,228,820.83	\$0.00	\$383,648,696.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,238,463.26	\$0.00	\$426,887,159.92
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,248,107.84	\$0.00	\$470,135,267.76
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,627,154.00	\$458,508,113.76
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,642,113.53	\$0.00	\$490,150,227.29
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,649,171.48	\$0.00	\$521,799,398.77
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,656,231.00	\$0.00	\$553,455,629.77
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$31,032,800.47	\$0.00	\$584,488,430.24
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$630,491.62	\$0.00	\$585,118,921.86
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$173,568.30	\$584,945,353.56
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$630,351.02	\$584,315,002.54
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,866,256.12	\$0.00	\$615,181,258.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,886,910.79	\$0.00	\$646,068,169.45
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$646,064,669.45
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$646,064,109.45
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$730,077.25	\$0.00	\$646,794,186.70
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,159,662.13	\$0.00	\$676,953,848.83
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$166,791.84	\$676,787,056.99
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$563,122.60	\$676,223,934.39
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,166,552.26	\$0.00	\$706,390,486.65
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,173,281.08	\$0.00	\$736,563,767.73
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,180,011.40	\$0.00	\$766,743,779.13
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$322,240.14	\$766,421,538.99

Handwritten signature



Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

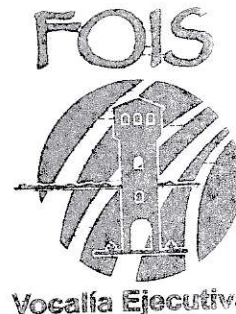
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,876,507.01	\$0.00	\$796,298,046.00
30/jun./2025	000000	(D00011)	Egreso por correccion	\$0.00	\$255,697.95	\$796,042,348.05
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,404,884.54	\$794,637,463.51
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$794,637,463.51
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,469,825.84	\$748,167,637.67
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,480,191.19	\$701,687,446.48
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,490,558.85	\$655,196,887.63
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,500,928.83	\$608,695,958.80
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,405,197.91	\$607,290,760.89
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,405,511.35	\$605,885,249.54
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,405,824.86	\$604,479,424.68
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,138.44	\$603,073,286.24
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,407,079.38	\$601,666,206.86
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,407,393.24	\$600,258,813.62
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,199,701.41	\$599,059,112.21
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,191,051.01	\$597,868,061.20
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,151,012.88	\$596,717,048.32
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,151,783.10	\$595,565,265.22
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,040.01	\$594,413,225.21
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,180,647.37	\$551,232,577.84
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,296.98	\$550,080,280.86
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,209,542.42	\$506,870,738.44
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,554.01	\$505,718,184.43
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,219,180.55	\$462,499,003.88
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,228,820.83	\$419,270,183.05
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,152,811.09	\$418,117,371.96
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,147,527.58	\$416,969,844.38
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,143,665.54	\$415,826,178.84
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,238,463.26	\$372,587,715.58
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,620,953.84	\$340,966,761.74
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,642,113.53	\$309,324,648.21
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,649,171.48	\$277,675,476.73
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,143,920.64	\$276,531,556.09
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,144,175.80	\$275,387,380.29
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,144,431.01	\$274,242,949.28
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,025,879.98	\$243,217,069.30
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$630,351.02	\$242,586,718.28
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,859,372.77	\$211,727,345.51
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,866,256.12	\$180,861,089.39
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$729,914.44	\$180,131,174.95
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,152,936.35	\$149,978,238.60
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,159,824.94	\$119,818,413.66
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,166,552.26	\$89,651,861.40
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,173,281.08	\$59,478,580.32
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,857,771.26	\$29,620,809.06
30/jun./2025		129				
Subtotal				814,784,235.23	833,006,121.82	
Total (1114) :				814,784,235.23	833,006,121.82	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/jun./2025

Saldo Inicial

\$60,870,454.43





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

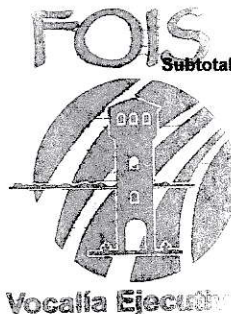
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,103,163.28	\$0.00	\$62,973,617.71
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,283,448.11	\$0.00	\$64,257,065.82
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$4,607.26	\$0.00	\$64,261,673.08
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$2,784.42	\$0.00	\$64,264,457.50
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$16,106.91	\$0.00	\$64,280,564.41
06/jun./2025	5		Subtotal	3,410,109.98	0.00	
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$643,830.22	\$0.00	\$64,924,394.63
18/jun./2025	1		Subtotal	643,830.22	0.00	
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$177,071.70	\$0.00	\$65,101,466.33
19/jun./2025	1		Subtotal	177,071.70	0.00	
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$166,791.84	\$0.00	\$65,268,258.17
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$575,164.21	\$0.00	\$65,843,422.38
24/jun./2025	2		Subtotal	741,956.05	0.00	
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$329,130.82	\$0.00	\$66,172,553.20
27/jun./2025	1		Subtotal	329,130.82	0.00	
Total (1235) :				5,302,098.77	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			-\$68,431.86
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.61	-\$60,211.25
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.61	\$0.00	-\$68,431.86
11/jun./2025	2		Subtotal	8,220.61	8,220.61	
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	-\$56,283.36
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	-\$68,431.86
13/jun./2025	2		Subtotal	12,148.50	12,148.50	
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.55	-\$30,400.31
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.55	\$0.00	-\$68,431.86
15/jun./2025	2		Subtotal	38,031.55	38,031.55	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

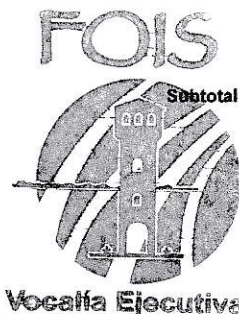
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	-\$56,283.36
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	-\$68,431.86
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.72	-\$29,307.14
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.72	\$0.00	-\$68,431.86
30/jun./2025		4		Subtotal	51,273.22	51,273.22
				Total (2111) :	109,673.88	109,673.88

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$210,970.87
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$1,010.87
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,510.87
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,010.87
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.44	\$1,103.31
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.79	\$2,498.10
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.00	\$5,362.10
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$6,861.10
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$92.44	\$0.00	\$6,768.66
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,394.79	\$0.00	\$5,373.87
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00	\$0.00	\$2,509.87
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,010.87
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$9,928.87
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$1,010.87
11/jun./2025		14		Subtotal	228,228.23	228,228.23
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.39	\$2,064.26
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001.54	\$7,065.80
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,053.39	\$0.00	\$6,012.41
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,001.54	\$0.00	\$1,010.87
24/jun./2025		4		Subtotal	6,054.93	6,054.93
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00	\$5,128.87
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00	\$1,010.87
25/jun./2025		2		Subtotal	4,118.00	4,118.00
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$5,070.87
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$1,010.87
30/jun./2025		4		Subtotal	20,239.65	20,239.65



Handwritten signature

Handwritten signature



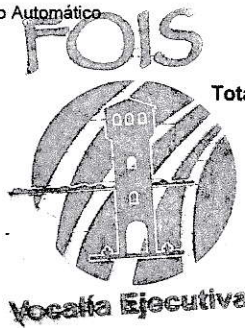
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2112) :				258,640.81	258,640.81	
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$13,162,124.89
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103,163.28	\$15,265,288.17
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,103,163.28	\$0.00	\$13,162,124.89
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283,448.11	\$14,445,573.00
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,283,448.11	\$0.00	\$13,162,124.89
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.26	\$13,166,732.15
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$4,607.26	\$0.00	\$13,162,124.89
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.42	\$13,164,909.31
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$2,784.42	\$0.00	\$13,162,124.89
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,106.91	\$13,178,231.80
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$16,106.91	\$0.00	\$13,162,124.89
06/jun./2025		10		Subtotal	3,410,109.98	3,410,109.98
13/jun./2025	000000	(E00118)	Reembolso por deposito erroneo	\$11,627,154.00	\$0.00	\$1,534,970.89
13/jun./2025		1		Subtotal	11,627,154.00	0.00
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643,830.22	\$2,178,801.11
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$643,830.22	\$0.00	\$1,534,970.89
18/jun./2025		2		Subtotal	643,830.22	643,830.22
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,071.70	\$1,712,042.59
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$177,071.70	\$0.00	\$1,534,970.89
19/jun./2025		2		Subtotal	177,071.70	177,071.70
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,791.84	\$1,701,762.73
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$166,791.84	\$0.00	\$1,534,970.89
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,164.21	\$2,110,135.10
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$575,164.21	\$0.00	\$1,534,970.89
24/jun./2025		4		Subtotal	741,956.05	741,956.05
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,130.82	\$1,864,101.71
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$329,130.82	\$0.00	\$1,534,970.89
27/jun./2025		2		Subtotal	329,130.82	329,130.82
Total (2113) :				16,929,262.77	5,302,098.77	



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
07/jun./2025			Saldo Inicial			\$812,192.17
06/jun./2025	000000	(E00101)	Est 3-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$25,901.03	\$838,093.20
06/jun./2025	000000	(E00101)	Est 3-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$5,180.21	\$843,273.41
06/jun./2025	000000	(E00101)	Est 3-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$12,950.51	\$856,223.92
06/jun./2025	000000	(E00102)	Est 03A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$15,806.01	\$872,029.93
06/jun./2025	000000	(E00102)	Est 03A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$3,161.20	\$875,191.13
06/jun./2025	000000	(E00102)	Est 03A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$7,903.01	\$883,094.14
06/jun./2025	000000	(E00103)	Est 02-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$1,985.89	\$885,080.03
06/jun./2025	000000	(E00103)	Est 02-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$397.18	\$885,477.21
06/jun./2025	000000	(E00103)	Est 02-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$992.94	\$886,470.15
06/jun./2025	000000	(E00104)	Est 03-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$480.07	\$886,950.22
06/jun./2025	000000	(E00104)	Est 03-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$96.01	\$887,046.23
06/jun./2025	000000	(E00104)	Est 03-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$240.04	\$887,286.27
06/jun./2025	000000	(E00105)	Est 04-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$2,565.96	\$889,852.23
06/jun./2025	000000	(E00105)	Est 04-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$513.19	\$890,365.42
06/jun./2025	000000	(E00105)	Est 04-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$1,282.98	\$891,648.40
06/jun./2025	15		Subtotal	0.00	79,456.23	
11/jun./2025	000000	(E00106)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de julio a diciembre 2025	\$0.00	\$18,100.00	\$909,748.40
11/jun./2025	000000	(E00106)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de julio a diciembre 2025	\$0.00	\$19,306.73	\$929,055.13
11/jun./2025	000000	(E00108)	Cuotas IMSS Mayo 2025	\$1,465.65	\$0.00	\$927,589.48
11/jun./2025	000000	(E00109)	Impuestos Mayo 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$926,194.48
11/jun./2025	000000	(E00110)	Impuestos Mayo 2025	\$11,631.00	\$0.00	\$914,563.48



Handwritten signature

Handwritten signature



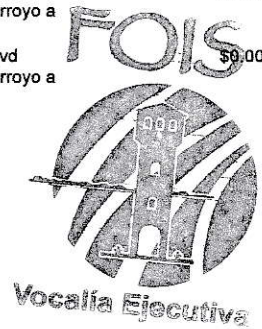
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jun./2025	000000	(E00110)	Impuestos Mayo 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$913,075.48
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00	\$914,977.48
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00	\$913,075.48
11/jun./2025	8		Subtotal	17,881.65	39,308.73	
13/jun./2025	000000	(E00112)	Pago retroactivo de vales de despensa de enero a marzo de 2025	\$0.00	\$1,322.10	\$914,397.58
13/jun./2025	1		Subtotal	0.00	1,322.10	
15/jun./2025	000000	(E00116)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025	\$0.00	\$5,815.25	\$920,212.83
15/jun./2025	000000	(E00116)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025	\$0.00	\$921.04	\$921,133.87
15/jun./2025	000000	(E00116)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025	\$0.00	\$1,817.86	\$922,951.73
15/jun./2025	3		Subtotal	0.00	8,554.15	
18/jun./2025	000000	(E00120)	Est 4-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$7,928.94	\$930,880.67
18/jun./2025	000000	(E00120)	Est 4-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$1,585.79	\$932,466.46
18/jun./2025	000000	(E00120)	Est 4-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$3,964.47	\$936,430.93
18/jun./2025	3		Subtotal	0.00	13,479.20	
19/jun./2025	000000	(E00121)	Est 1- Finiquito de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09 y 10 de la obra pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur	\$0.00	\$3,503.40	\$939,934.33
19/jun./2025	1		Subtotal	0.00	3,503.40	
24/jun./2025	000000	(E00124)	Est 5 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	\$7,083.30	\$947,017.63
24/jun./2025	000000	(E00124)	Est 5 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	\$1,416.66	\$948,434.29
24/jun./2025	000000	(E00124)	Est 5 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	\$3,541.65	\$951,975.94
24/jun./2025	3		Subtotal	0.00	12,041.61	
27/jun./2025	000000	(E00126)	Est 6 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	\$4,053.34	\$956,029.28
27/jun./2025	000000	(E00126)	Est 6 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	\$810.67	\$956,839.95
27/jun./2025	000000	(E00126)	Est 6 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	\$2,026.67	\$958,866.62





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

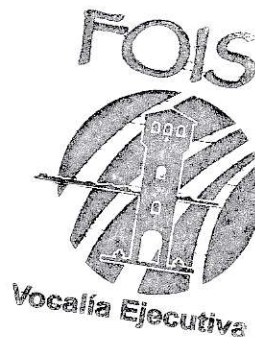
**Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27jun./2025		3				
			Subtotal	0.00	6,890.68	
30jun./2025	000000	(E00107)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes junio 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$960,261.42
30jun./2025	000000	(E00107)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes junio 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$961,749.07
30jun./2025	000000	(E00113)	Pago retroactivo de vales de despensa de abril a junio de 2025	\$0.00	\$1,322.10	\$963,071.17
30jun./2025	000000	(E00117)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$0.00	\$5,992.33	\$969,063.50
30jun./2025	000000	(E00117)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$0.00	\$955.34	\$970,018.84
30jun./2025	000000	(E00117)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$971,836.69
30jun./2025		6				
			Subtotal	0.00	12,970.07	
			Total (2117) :	17,881.65	177,526.17	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01jun./2025			Saldo Inicial			\$1,284,385.26
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,075.26	\$1,315,460.52
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$939.47	\$1,316,399.99
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$313.37	\$1,316,713.36
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$1,316,713.36
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,365.35	\$1,327,078.71
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,367.66	\$1,337,446.37
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,369.98	\$1,347,816.35
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,372.29	\$1,358,188.64
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$313.44	\$1,358,502.08
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$313.51	\$1,358,815.59
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$313.58	\$1,359,129.17
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$940.94	\$1,360,070.11
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$313.86	\$1,360,383.97
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$313.93	\$1,360,697.90
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$267.60	\$1,360,965.50
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$265.67	\$1,361,231.17
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$770.22	\$1,362,001.39
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.91	\$1,362,258.30
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$256.97	\$1,362,515.27
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28,895.05	\$1,391,410.32
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$257.03	\$1,391,667.35
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,638.13	\$1,401,305.48
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$257.08	\$1,401,562.56
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,640.28	\$1,411,202.84
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,642.43	\$1,420,845.27
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$771.42	\$1,421,616.69
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$255.96	\$1,421,872.65
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$255.10	\$1,422,127.75
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,644.58	\$1,431,772.33
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,159.69	\$1,452,932.02
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,057.95	\$1,459,989.97
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,059.52	\$1,467,049.49
30jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$255.16	\$1,467,304.65



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

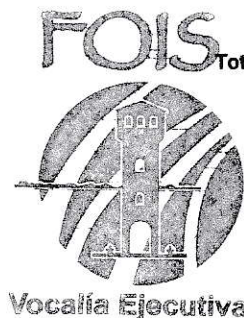
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$255.21	\$1,467,559.86
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$718.13	\$1,468,277.99
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,920.49	\$1,475,198.48
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$140.60	\$1,475,339.08
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,883.35	\$1,482,222.43
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,654.67	\$1,502,877.10
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$162.81	\$1,503,039.91
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,725.78	\$1,509,765.69
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,727.32	\$1,516,493.01
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,728.82	\$1,523,221.83
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,730.32	\$1,529,952.15
30/jun./2025	000000	(D00011)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,735.75	\$1,548,687.90
30/jun./2025		45				
			Subtotal	0.00	264,302.64	
			Total (4311) :	0.00	264,302.64	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$625,716.64
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$637,865.14
13/jun./2025		1		Subtotal	12,148.50	0.00
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.55	\$0.00	\$675,896.69
15/jun./2025		1		Subtotal	38,031.55	0.00
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$688,045.19
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.72	\$0.00	\$727,169.91
30/jun./2025		2		Subtotal	51,273.22	0.00
			Total (5111) :	101,453.27	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$87,427.96
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.61	\$0.00	\$95,648.57
11/jun./2025		1		Subtotal	8,220.61	0.00
			Total (5114) :	8,220.61	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/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$20,251.39
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$92.44	\$0.00	\$20,343.83
11/jun./2025		1		Subtotal	92.44	0.00
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,053.39	\$0.00	\$21,397.22
24/jun./2025		1		Subtotal	1,053.39	0.00
			Total (5121) :	1,145.83	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

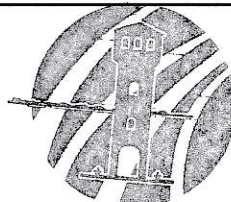
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$8,871.04
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,394.79	\$0.00	\$10,265.83
11/jun./2025		1		Subtotal	1,394.79	0.00
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,001.54	\$0.00	\$15,267.37
24/jun./2025		1		Subtotal	5,001.54	0.00
			Total (5122) :	6,396.33	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$12,700.00
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$16,200.00
11/jun./2025		1		Subtotal	3,500.00	0.00
			Total (5126) :	3,500.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

FOIS



Vocafía Ejecutiva

Handwritten signature/initials

Handwritten signature



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

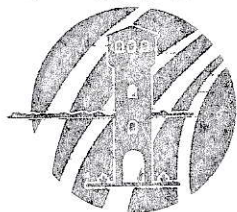
Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$12,435.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$13,934.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00	\$0.00	\$16,798.00
11/jun./2025		2				
			Subtotal	4,363.00	0.00	
			Total (5131) :	4,363.00	0.00	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$209,960.00
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$419,920.00
11/jun./2025		1				
			Subtotal	209,960.00	0.00	
			Total (5132) :	209,960.00	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$116,171.79
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$132,351.44
30/jun./2025		1				
			Subtotal	16,179.65	0.00	
			Total (5133) :	16,179.65	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$20,300.00
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$24,360.00
30/jun./2025		1				
			Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	

FOIS



Vocalía Ejecutiva



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

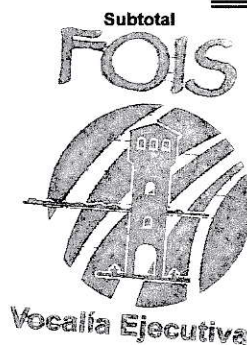
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$33,882.75
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$42,800.75
11/jun./2025		1		Subtotal	8,918.00	0.00
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00	\$46,918.75
25/jun./2025		1		Subtotal	4,118.00	0.00
				Total (5135) :	13,036.00	0.00

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$14,246.00
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00	\$16,148.00
11/jun./2025		1		Subtotal	1,902.00	0.00
				Total (5139) :	1,902.00	0.00

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$101,217,154.28
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$101,417,154.28
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00	\$102,017,154.28
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,591,307.98	\$100,425,846.30
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$650,605.07	\$99,775,241.23
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,265,050.74	\$98,510,190.49
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,287,780.68	\$95,222,409.81
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$5,994,744.47	\$0.00	\$101,217,154.28
04/jun./2025		7		Subtotal	6,794,744.47	6,794,744.47
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103,163.28	\$99,113,991.00
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283,448.11	\$97,830,542.89
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.26	\$97,825,935.63
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.42	\$97,823,151.21



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



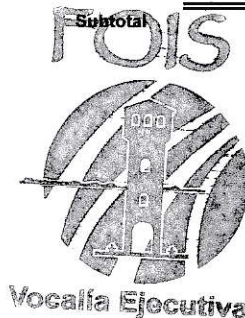
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,106.91	\$97,807,044.30
06/jun./2025		5				
			Subtotal	0.00	3,410,109.98	
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$97,597,084.30
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.61	\$97,588,863.69
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00	\$97,586,961.69
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$97,583,461.69
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.44	\$97,583,369.25
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.79	\$97,581,974.46
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.00	\$97,579,110.46
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$97,577,611.46
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$97,568,693.46
11/jun./2025		9				
			Subtotal	0.00	238,350.84	
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$97,556,544.96
13/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	12,148.50	
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.55	\$97,518,513.41
15/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	38,031.55	
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643,830.22	\$96,874,683.19
18/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	643,830.22	
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,071.70	\$96,697,611.49
19/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	177,071.70	
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.39	\$96,696,558.10
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001.54	\$96,691,556.56
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,791.84	\$96,524,764.72
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,164.21	\$95,949,600.51
24/jun./2025		4				
			Subtotal	0.00	748,010.98	
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00	\$95,945,482.51
25/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	4,118.00	
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,130.82	\$95,616,351.69
27/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	329,130.82	
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$95,600,172.04



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/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

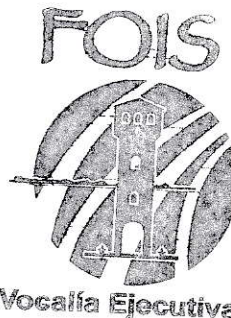
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$95,588,023.54
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.72	\$95,548,898.82
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$95,544,838.82
30/jun./2025		4	Subtotal	0.00	71,512.87	
Total (8220) :				6,794,744.47	12,467,059.93	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$154,575,515.29
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$154,775,515.29
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00	\$155,375,515.29
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$1,591,307.98	\$0.00	\$153,784,207.31
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$650,605.07	\$0.00	\$153,133,602.24
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$1,265,050.74	\$0.00	\$151,868,551.50
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$3,287,780.68	\$0.00	\$148,580,770.82
04/jun./2025	GM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,994,744.47	\$154,575,515.29
04/jun./2025		7	Subtotal	6,794,744.47	6,794,744.47	
Total (8230) :				6,794,744.47	6,794,744.47	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,103,163.28	\$0.00	\$2,103,163.28
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103,163.28	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,283,448.11	\$0.00	\$1,283,448.11
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283,448.11	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$4,607.26	\$0.00	\$4,607.26
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.26	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$2,784.42	\$0.00	\$2,784.42
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.42	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$16,106.91	\$0.00	\$16,106.91
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,106.91	\$0.00
06/jun./2025		10	Subtotal	3,410,109.98	3,410,109.98	
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.61	\$0.00	\$8,220.61
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.61	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$92.44	\$0.00	\$92.44
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,394.79	\$0.00	\$1,487.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00	\$0.00	\$4,351.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,850.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.44	\$5,757.79
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.79	\$4,363.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.00	\$1,499.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
11/jun./2025		18		Subtotal	238,350.84	238,350.84
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$12,148.50
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$0.00
13/jun./2025		2		Subtotal	12,148.50	12,148.50
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.55	\$0.00	\$38,031.55
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.55	\$0.00
15/jun./2025		2		Subtotal	38,031.55	38,031.55
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$643,830.22	\$0.00	\$643,830.22
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643,830.22	\$0.00
18/jun./2025		2		Subtotal	643,830.22	643,830.22
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$177,071.70	\$0.00	\$177,071.70
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,071.70	\$0.00
19/jun./2025		2		Subtotal	177,071.70	177,071.70
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,053.39	\$0.00	\$1,053.39
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,001.54	\$0.00	\$6,054.93
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.39	\$5,001.54
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001.54	\$0.00
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$166,791.84	\$0.00	\$166,791.84
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,791.84	\$0.00
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$575,164.21	\$0.00	\$575,164.21
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,164.21	\$0.00
24/jun./2025		8		Subtotal	748,010.98	748,010.98
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
25/jun./2025		2		Subtotal	4,118.00	4,118.00

Up



A



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

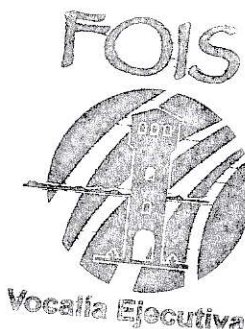
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$329,130.82	\$0.00	\$329,130.82
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,130.82	\$0.00
27/jun./2025		2	Subtotal	329,130.82	329,130.82	
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$12,148.50
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.72	\$0.00	\$39,124.72
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.72	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/jun./2025		8	Subtotal	71,512.87	71,512.87	
Total (8240) :				5,672,315.46	5,672,315.46	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,103,163.28	\$0.00	\$2,103,163.28
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103,163.28	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,283,448.11	\$0.00	\$1,283,448.11
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283,448.11	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$4,607.26	\$0.00	\$4,607.26
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.26	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$2,784.42	\$0.00	\$2,784.42
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.42	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$16,106.91	\$0.00	\$16,106.91
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,106.91	\$0.00
06/jun./2025		10	Subtotal	3,410,109.98	3,410,109.98	
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.61	\$0.00	\$8,220.61
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.61	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$92.44	\$0.00	\$92.44
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,394.79	\$0.00	\$1,487.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00	\$0.00	\$4,351.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,850.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.44	\$5,757.79
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.79	\$4,363.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.00	\$1,499.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00





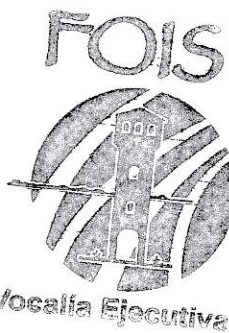
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
11/jun./2025		18				
			Subtotal	238,350.84	238,350.84	
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$12,148.50
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$0.00
13/jun./2025		2				
			Subtotal	12,148.50	12,148.50	
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.55	\$0.00	\$38,031.55
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.55	\$0.00
15/jun./2025		2				
			Subtotal	38,031.55	38,031.55	
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$643,830.22	\$0.00	\$643,830.22
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643,830.22	\$0.00
18/jun./2025		2				
			Subtotal	643,830.22	643,830.22	
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$177,071.70	\$0.00	\$177,071.70
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,071.70	\$0.00
19/jun./2025		2				
			Subtotal	177,071.70	177,071.70	
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,053.39	\$0.00	\$1,053.39
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,001.54	\$0.00	\$6,054.93
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.39	\$5,001.54
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001.54	\$0.00
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$166,791.84	\$0.00	\$166,791.84
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,791.84	\$0.00
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$575,164.21	\$0.00	\$575,164.21
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,164.21	\$0.00
24/jun./2025		8				
			Subtotal	748,010.98	748,010.98	
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
25/jun./2025		2				
			Subtotal	4,118.00	4,118.00	
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$329,130.82	\$0.00	\$329,130.82
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,130.82	\$0.00
27/jun./2025		2				
			Subtotal	329,130.82	329,130.82	
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$12,148.50
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

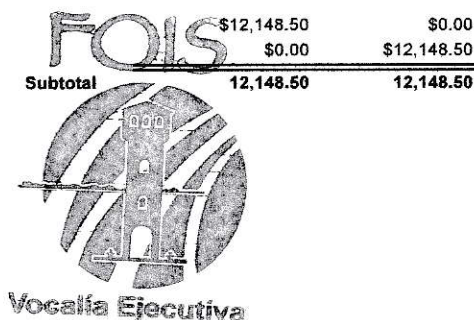
Del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.72	\$0.00	\$39,124.72
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.72	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/jun./2025		8	Subtotal	71,512.87	71,512.87	
			Total (8250) :	5,672,315.46	5,672,315.46	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jun./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$2,103,163.28	\$0.00	\$2,103,163.28
06/jun./2025	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,103,163.28	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$1,283,448.11	\$0.00	\$1,283,448.11
06/jun./2025	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,283,448.11	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$4,607.26	\$0.00	\$4,607.26
06/jun./2025	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,607.26	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$2,784.42	\$0.00	\$2,784.42
06/jun./2025	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.42	\$0.00
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$16,106.91	\$0.00	\$16,106.91
06/jun./2025	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,106.91	\$0.00
06/jun./2025		10	Subtotal	3,410,109.98	3,410,109.98	
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00
11/jun./2025	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.61	\$0.00	\$8,220.61
11/jun./2025	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.61	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
11/jun./2025	000000	(E00111)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
11/jun./2025	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$92.44	\$0.00	\$92.44
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,394.79	\$0.00	\$1,487.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00	\$0.00	\$4,351.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,850.23
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.44	\$5,757.79
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,394.79	\$4,363.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.00	\$1,499.00
11/jun./2025	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
11/jun./2025	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
11/jun./2025		18	Subtotal	238,350.84	238,350.84	
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$12,148.50
13/jun./2025	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$0.00
13/jun./2025		2	Subtotal	12,148.50	12,148.50	





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

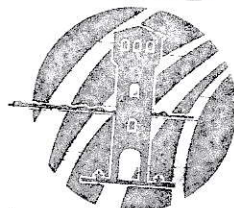
Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.55	\$0.00	\$38,031.55
15/jun./2025	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.55	\$0.00
15/jun./2025		2		Subtotal	38,031.55	38,031.55
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$643,830.22	\$0.00	\$643,830.22
18/jun./2025	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643,830.22	\$0.00
18/jun./2025		2		Subtotal	643,830.22	643,830.22
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$177,071.70	\$0.00	\$177,071.70
19/jun./2025	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,071.70	\$0.00
19/jun./2025		2		Subtotal	177,071.70	177,071.70
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$1,053.39	\$0.00	\$1,053.39
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$5,001.54	\$0.00	\$6,054.93
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.39	\$5,001.54
24/jun./2025	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,001.54	\$0.00
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$166,791.84	\$0.00	\$166,791.84
24/jun./2025	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,791.84	\$0.00
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$575,164.21	\$0.00	\$575,164.21
24/jun./2025	000000	(E00124)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575,164.21	\$0.00
24/jun./2025		8		Subtotal	748,010.98	748,010.98
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00	\$4,118.00
25/jun./2025	000000	(E00125)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
25/jun./2025		2		Subtotal	4,118.00	4,118.00
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$329,130.82	\$0.00	\$329,130.82
27/jun./2025	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329,130.82	\$0.00
27/jun./2025		2		Subtotal	329,130.82	329,130.82
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/jun./2025	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$12,148.50	\$0.00	\$12,148.50
30/jun./2025	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,148.50	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.72	\$0.00	\$39,124.72
30/jun./2025	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.72	\$0.00
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/jun./2025	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/jun./2025		8		Subtotal	71,512.87	71,512.87
				Total (8260) :	5,672,315.46	5,672,315.46

FOIS



Vocafía Ejecutiva

Handwritten signature

Handwritten signature



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

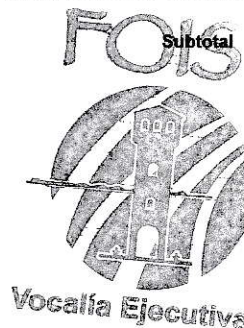
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2025 06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
01/jun./2025			Saldo Inicial			\$65,573,139.65
06/jun./2025	000000	(E00101)	Est 3-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$2,103,163.28	\$0.00	\$67,676,302.93
06/jun./2025	000000	(E00102)	Est 03A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$1,283,448.11	\$0.00	\$68,959,751.04
06/jun./2025	000000	(E00103)	Est 02-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$4,607.26	\$0.00	\$68,964,358.30
06/jun./2025	000000	(E00104)	Est 03-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$2,784.42	\$0.00	\$68,967,142.72
06/jun./2025	000000	(E00105)	Est 04-N relativo a los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$16,106.91	\$0.00	\$68,983,249.63
06/jun./2025	5		Subtotal	3,410,109.98	0.00	
11/jun./2025	000000	(E00106)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente a los meses de julio a diciembre 2025	\$209,960.00	\$0.00	\$69,193,209.63
11/jun./2025	000000	(E00108)	Cuotas IMSS Mayo 2025	\$8,220.61	\$0.00	\$69,201,430.24
11/jun./2025	000000	(E00111)	Impuestos sobre Nomina Mayo 2025	\$1,902.00	\$0.00	\$69,203,332.24
11/jun./2025	000000	(E00114)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,500.00	\$0.00	\$69,206,832.24
11/jun./2025	000000	(E00115)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,499.00	\$0.00	\$69,208,331.24
11/jun./2025	000000	(E00115)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,864.00	\$0.00	\$69,211,195.24
11/jun./2025	000000	(E00115)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,394.79	\$0.00	\$69,212,590.03
11/jun./2025	000000	(E00115)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$92.44	\$0.00	\$69,212,682.47
11/jun./2025	000000	(E00119)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de mayo y junio 2025	\$8,918.00	\$0.00	\$69,221,600.47
11/jun./2025	9		Subtotal	238,350.84	0.00	
13/jun./2025	000000	(E00112)	Pago retroactivo de vales de despensa de enero a marzo de 2025	\$12,148.50	\$0.00	\$69,233,748.97
13/jun./2025	1		Subtotal	12,148.50	0.00	
15/jun./2025	000000	(E00116)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025	\$38,031.55	\$0.00	\$69,271,780.52
15/jun./2025	1		Subtotal	38,031.55	0.00	
18/jun./2025	000000	(E00120)	Est 4-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$643,830.22	\$0.00	\$69,915,610.74
18/jun./2025	1		Subtotal	643,830.22	0.00	

Handwritten signature



Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
06:27 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2025	000000	(E00121)	Est 1- Finiquito de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09 y 10 de la obra pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur	\$177,071.70	\$0.00	\$70,092,682.44
19/jun./2025		1	Subtotal	177,071.70	0.00	
24/jun./2025	000000	(E00122)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$5,001.54	\$0.00	\$70,097,683.98
24/jun./2025	000000	(E00122)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,053.39	\$0.00	\$70,098,737.37
24/jun./2025	000000	(E00123)	30% de anticipo relativo a los trabajos de Actualización de proyecto ejecutivo de la calle Francisco I Madero de Independencia a Degollado y Agustín Arreola de Alvaro Obregón a Madero	\$166,791.84	\$0.00	\$70,265,529.21
24/jun./2025	000000	(E00124)	Est 5 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$575,164.21	\$0.00	\$70,840,693.42
24/jun./2025		4	Subtotal	748,010.98	0.00	
25/jun./2025	000000	(E00125)	Servicio de mantenimiento de 3 equipos tipo mini split de 2 toneladas y mantenimiento y reparación de equipo de 1 tonelada	\$4,118.00	\$0.00	\$70,844,811.42
25/jun./2025		1	Subtotal	4,118.00	0.00	
27/jun./2025	000000	(E00126)	Est 6 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$329,130.82	\$0.00	\$71,173,942.24
27/jun./2025		1	Subtotal	329,130.82	0.00	
30/jun./2025	000000	(E00107)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes junio 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$71,190,121.89
30/jun./2025	000000	(E00113)	Pago retroactivo de vales de despensa de abril a junio de 2025	\$12,148.50	\$0.00	\$71,202,270.39
30/jun./2025	000000	(E00117)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025	\$39,124.72	\$0.00	\$71,241,395.11
30/jun./2025	000000	(E00127)	Honorarios fiduciarios Junio 2025	\$4,060.00	\$0.00	\$71,245,455.11
30/jun./2025		4	Subtotal	71,512.87	0.00	
Total (8270) :				5,672,315.46	0.00	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

