



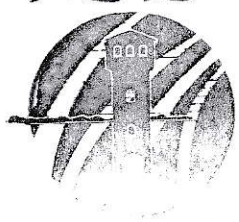
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/may./2025	000000	(E00083)	Ajuste de sueldo	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
07/may./2025	000000	(E00084)	Est 03. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustín Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$113,872.47	-\$114,272.47
07/may./2025	2		Subtotal	0.00	114,272.47	
15/may./2025	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025	\$0.00	\$4,205.80	-\$118,478.27
15/may./2025	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025	\$0.00	\$7,989.80	-\$126,468.07
15/may./2025	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$143,749.67
15/may./2025	000000	(E00088)	Impuestos sobre Nomina Abril 2025	\$0.00	\$6,917.00	-\$150,666.67
15/may./2025	4		Subtotal	0.00	36,394.20	
16/may./2025	000000	(E00089)	Impuestos Abril 2025	\$0.00	\$1,395.00	-\$152,061.67
16/may./2025	000000	(E00090)	Impuestos Abril 2025	\$0.00	\$18,316.00	-\$170,377.67
16/may./2025	000000	(E00091)	Cuotas IMSS Abril 2025	\$0.00	\$46,790.87	-\$217,168.54
16/may./2025	000000	(E00100)	Est 4 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$2,097,005.77	-\$2,314,174.31
16/may./2025	4		Subtotal	0.00	2,163,507.64	
19/may./2025	000000	(E00092)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$5,500.12	-\$2,319,674.43
19/may./2025	000000	(E00093)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,323,174.43
19/may./2025	2		Subtotal	0.00	9,000.12	
21/may./2025	000000	(E00094)	Est 5 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$484,341.99	-\$2,807,516.42
21/may./2025	000000	(E00095)	Est 6 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$215,629.74	-\$3,023,146.16
21/may./2025	2		Subtotal	0.00	699,971.73	
23/may./2025	000000	(E00096)	Retenciones del 1% de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondientes al periodo Nov 2023-Dic 2024	\$0.00	\$143,412.77	-\$3,166,558.93
23/may./2025	000000	(E00097)	Retenciones del 2 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondientes al periodo Nov 2023-Dic 2024	\$0.00	\$29,721.58	-\$3,196,280.51
23/may./2025	000000	(E00098)	Retenciones del 5 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondientes al periodo Nov 2023-Dic 2024	\$0.00	\$135,360.81	-\$3,331,641.32
23/may./2025	3		Subtotal	0.00	308,495.16	



Ue 1



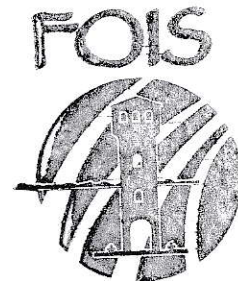
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$5,927,470.00	\$0.00	\$2,595,828.68
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$5,110,950.00	\$0.00	\$7,706,778.68
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$1,638,266.00	\$0.00	\$9,345,044.68
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$0.01	\$0.00	\$9,345,044.69
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$5,062,755.00	\$0.00	\$14,407,799.69
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$1,638,266.00	\$0.00	\$16,046,065.69
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$5,303,782.00	\$0.00	\$21,349,847.69
26/may./2025	000000	(100002)	Aportación al patrimonio	\$1,638,266.00	\$0.00	\$22,988,113.69
26/may./2025		8	Subtotal	26,319,755.01	0.00	
30/may./2025	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025	\$0.00	\$4,220.80	\$22,983,892.89
30/may./2025	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025	\$0.00	\$8,011.80	\$22,975,881.09
30/may./2025	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025	\$0.00	\$17,312.60	\$22,958,568.49
30/may./2025	000000	(E00087)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes mayo 2025	\$0.00	\$13,297.20	\$22,945,271.29
30/may./2025	000000	(E00099)	Honorarios fiduciarios Mayo 2025	\$0.00	\$3,500.00	\$22,941,771.29
30/may./2025	000000	(E00099)	Honorarios fiduciarios Mayo 2025	\$0.00	\$560.00	\$22,941,211.29
30/may./2025		6	Subtotal	0.00	46,902.40	
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$22,941,211.29
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,353,462.27	\$0.00	\$46,294,673.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,379,955.43	\$0.00	\$47,674,628.99
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,379,955.43	\$46,294,673.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,936.35	\$44,913,737.21
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,263.56	\$43,532,473.65
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,190.84	\$42,151,282.81
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,518.11	\$40,769,764.70
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,845.45	\$39,387,919.25
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,382,827.71	\$38,005,091.54
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,383,155.36	\$36,621,936.18
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,383,483.09	\$35,238,453.09
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,347,416.70	\$33,891,036.39
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,281,234.09	\$32,609,802.30
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,282,091.45	\$31,327,710.85
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,282,377.43	\$30,045,333.42
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,273,663.35	\$28,771,670.07
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,273,947.45	\$27,497,722.62
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,274,231.61	\$26,223,491.01
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,084.28	\$24,948,406.73
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,368.69	\$23,673,038.04
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,653.17	\$22,397,384.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,937.71	\$21,121,447.16
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,403,945.07	\$19,717,502.09
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,353,462.27	-\$3,635,960.18
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,370,062.69	-\$27,006,022.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,375,600.10	-\$50,381,622.97
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,267,266.35	-\$73,648,889.32
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,272,779.40	-\$96,921,668.72
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,278,293.76	-\$120,199,962.48
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,294,840.75	-\$143,494,803.23
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,300,360.33	-\$166,795,163.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,305,881.22	-\$190,101,044.78



Handwritten signature

Handwritten signature



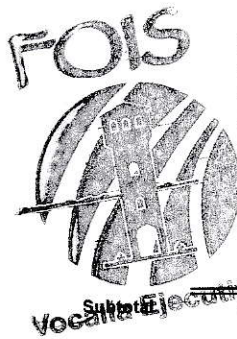
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,311,403.42	-\$213,412,448.20
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,219,921.16	-\$234,632,369.36
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,234,120.82	-\$255,866,490.18
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,238,857.21	-\$277,105,347.39
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,539,562.93	-\$297,644,910.32
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,544,144.39	-\$318,189,054.71
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,375,592.53	-\$338,564,647.24
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,258,866.39	-\$358,823,513.63
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,263,385.24	-\$379,086,898.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,314,755.01	-\$405,401,653.88
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,588,529.76	-\$451,990,183.64
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,598,921.59	-\$498,589,105.23
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,438,750.58	-\$545,027,855.81
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,936.35	\$0.00	-\$543,646,919.46
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,370,062.69	\$0.00	-\$520,276,856.77
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,375,600.10	\$0.00	-\$496,901,256.67
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,381,138.82	\$0.00	-\$473,520,117.85
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,272,779.40	\$0.00	-\$450,247,338.45
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,278,293.76	\$0.00	-\$426,969,044.69
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,263.56	\$0.00	-\$425,587,781.13
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,590.84	\$0.00	-\$424,206,190.29
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,518.11	\$0.00	-\$422,824,672.18
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,845.45	\$0.00	-\$421,442,826.73
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,382,827.71	\$0.00	-\$420,059,999.02
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,155.36	\$0.00	-\$418,676,843.66
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,483.09	\$0.00	-\$417,293,360.57
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,810.90	\$0.00	-\$415,909,549.67
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,735.96	\$0.00	-\$414,561,813.71
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,282,091.45	\$0.00	-\$413,279,722.26
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,294,840.75	\$0.00	-\$389,984,881.51
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,282,377.43	\$0.00	-\$388,702,504.08
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,282,663.47	\$0.00	-\$387,419,840.61
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,300,360.33	\$0.00	-\$364,119,480.28
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,273,947.45	\$0.00	-\$362,845,532.83
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,305,881.22	\$0.00	-\$339,539,651.61
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,311,403.42	\$0.00	-\$316,228,248.19
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,274,231.61	\$0.00	-\$314,954,016.58
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,084.28	\$0.00	-\$313,678,932.30
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,368.69	\$0.00	-\$312,403,563.61
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,653.17	\$0.00	-\$311,127,910.44
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,316,926.93	\$0.00	-\$287,810,983.51
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$21,234,120.82	\$0.00	-\$266,576,862.69
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$21,238,857.21	\$0.00	-\$245,338,005.48
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$21,243,594.66	\$0.00	-\$224,094,410.82
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,937.71	\$0.00	-\$222,818,473.11
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,276,222.31	\$0.00	-\$221,542,250.80
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,544,144.39	\$0.00	-\$200,998,106.41
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,548,726.88	\$0.00	-\$180,449,379.53
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,389,227.20	\$0.00	-\$160,060,152.33
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,263,385.24	\$0.00	-\$139,796,767.09
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,267,905.10	\$0.00	-\$119,528,861.99
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,320,624.66	\$0.00	-\$93,208,237.33
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,598,921.59	\$0.00	-\$46,609,315.74
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,609,315.74	\$0.00	\$0.00
31/may./2025	000000	(D00007)	Ingreso por correccion	\$170,565.16	\$0.00	\$170,565.16
31/may./2025	000000	(D00007)	Egreso por correccion	\$0.00	\$170,565.16	\$0.00
31/may./2025	89			569,931,838.67	592,873,049.96	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



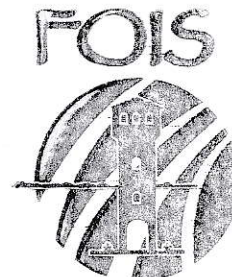
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1112) :				596,251,593.68	596,251,593.68	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$24,721,702.36
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,342,400.57	\$1,379,301.79
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,379,301.79	\$0.00
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,379,955.43	\$0.00	\$1,379,955.43
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,936.35	\$0.00	\$2,760,891.78
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,263.56	\$0.00	\$4,142,155.34
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,590.84	\$0.00	\$5,523,746.18
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$400.00	\$5,523,346.18
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,518.11	\$0.00	\$6,904,864.29
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,845.45	\$0.00	\$8,286,709.74
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,382,827.71	\$0.00	\$9,669,537.45
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,155.36	\$0.00	\$11,052,692.81
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,483.09	\$0.00	\$12,436,175.90
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,383,810.90	\$0.00	\$13,819,986.80
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,205.80	\$13,815,781.00
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,917.00	\$13,808,864.00
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$13,800,874.20
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$13,783,592.60
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,735.96	\$0.00	\$15,131,328.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$15,129,933.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,316.00	\$15,111,617.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,790.87	\$15,064,826.69
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,282,091.45	\$0.00	\$16,346,918.14
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,282,377.43	\$0.00	\$17,629,295.57
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,282,663.47	\$0.00	\$18,911,959.04
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$18,908,459.04
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,500.12	\$18,902,958.92
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,273,947.45	\$0.00	\$20,176,906.37
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,274,231.61	\$0.00	\$21,451,137.98
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,084.28	\$0.00	\$22,726,222.26
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,368.69	\$0.00	\$24,001,590.95
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,653.17	\$0.00	\$25,277,244.12
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,275,937.71	\$0.00	\$26,553,181.83
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,276,222.31	\$0.00	\$27,829,404.14
31/may./2025	000000	(D00007)	Ingreso por correccion	\$170,565.16	\$0.00	\$27,999,969.30
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,220.80	\$27,995,748.50
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$27,987,736.70
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$27,974,439.50
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,312.60	\$27,957,126.90
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,353,462.27	\$0.00	\$51,310,589.17
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,370,062.69	\$0.00	\$74,680,651.86
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,375,600.10	\$0.00	\$98,056,251.96
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,381,138.82	\$0.00	\$121,437,390.78
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$113,872.47	\$121,323,518.31
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,272,779.40	\$0.00	\$144,596,297.71
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,278,293.76	\$0.00	\$167,874,591.47
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,294,840.75	\$0.00	\$191,169,432.22
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,300,360.33	\$0.00	\$214,469,792.55



Vocalía Ejecutiva

Handwritten initials: 44

Handwritten signature



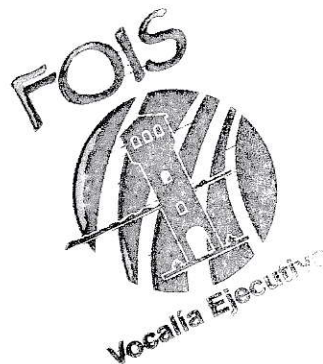
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
06:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,305,881.22	\$0.00	\$237,775,673.77
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,311,403.42	\$0.00	\$261,087,077.19
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$23,316,926.93	\$0.00	\$284,404,004.12
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,097,005.77	\$282,306,998.35
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$21,234,120.82	\$0.00	\$303,541,119.17
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$21,238,857.21	\$0.00	\$324,779,976.38
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$21,243,594.66	\$0.00	\$346,023,571.04
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$215,629.74	\$345,807,941.30
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$484,341.99	\$345,323,599.31
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,544,144.39	\$0.00	\$365,867,743.70
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$365,864,243.70
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$365,863,683.70
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,548,726.88	\$0.00	\$386,412,410.58
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,721.58	\$386,382,689.00
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$143,412.77	\$386,239,276.23
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,389,227.20	\$0.00	\$406,628,503.43
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$135,360.81	\$406,493,142.62
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,263,385.24	\$0.00	\$426,756,527.86
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,927,470.00	\$0.00	\$432,683,997.86
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,110,950.00	\$0.00	\$437,794,947.86
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,638,266.00	\$0.00	\$439,433,213.86
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.01	\$0.00	\$439,433,213.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,062,755.00	\$0.00	\$444,495,968.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,638,266.00	\$0.00	\$446,134,234.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,303,782.00	\$0.00	\$451,438,016.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,638,266.00	\$0.00	\$453,076,282.87
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$20,267,905.10	\$0.00	\$473,344,187.97
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$26,320,624.66	\$0.00	\$499,664,812.63
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,598,921.59	\$0.00	\$546,263,734.22
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,609,315.74	\$0.00	\$592,873,049.96
31/may./2025	000000	(D00007)	Egreso por correccion	\$0.00	\$170,565.16	\$592,702,484.80
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,379,955.43	\$591,322,529.37
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,353,462.27	\$567,969,067.10
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,370,062.69	\$544,599,004.41
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,375,600.10	\$521,223,404.31
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,267,266.35	\$497,956,137.96
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,272,779.40	\$474,683,358.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,936.35	\$473,302,422.21
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,263.56	\$471,921,158.65
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,190.84	\$470,539,967.81
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,518.11	\$469,158,449.70
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,381,845.45	\$467,776,604.25
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,382,827.71	\$466,393,776.54
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,383,155.36	\$465,010,621.18
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,383,483.09	\$463,627,138.09
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,347,416.70	\$462,279,721.39
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,281,234.09	\$460,998,487.30
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,278,293.76	\$437,720,193.54
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,282,091.45	\$436,438,102.09
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,282,377.43	\$435,155,724.66
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,294,840.75	\$411,860,883.91
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,273,663.35	\$410,587,220.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,300,360.33	\$387,286,860.23
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,305,881.22	\$363,980,979.01
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,273,947.45	\$362,707,031.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,274,231.61	\$361,432,799.95
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,084.28	\$360,157,715.67
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,368.69	\$358,882,346.98
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,311,403.42	\$335,570,943.56





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2025
08:26 p. m.

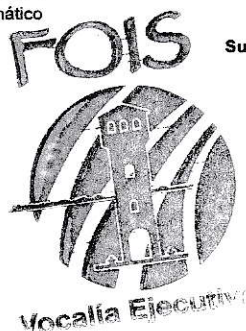
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,219,921.16	\$314,351,022.40
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,234,120.82	\$293,116,901.58
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,238,857.21	\$271,878,044.37
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,653.17	\$270,602,391.20
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,275,937.71	\$269,326,453.49
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,539,562.93	\$248,786,890.56
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,544,144.39	\$228,242,746.17
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,375,592.53	\$207,867,153.64
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,258,866.39	\$187,608,287.25
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,263,385.24	\$167,344,902.01
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,314,755.01	\$141,030,147.00
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,588,529.76	\$94,441,617.24
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,598,921.59	\$47,842,695.65
31/may./2025	119		Subtotal	596,251,593.68	573,130,600.39	
			Total (1114) :	596,251,593.68	573,130,600.39	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
26/may./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$26,319,755.01	\$0.00	\$26,319,755.01
26/may./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,319,755.01	\$0.00
26/may./2025	2		Subtotal	26,319,755.01	26,319,755.01	
			Total (1124) :	26,319,755.01	26,319,755.01	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$68,293,405.42
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$114,365.42	\$0.00	\$58,407,770.84
07/may./2025	1		Subtotal	114,365.42	0.00	
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$2,141,847.41	\$0.00	\$60,549,618.25
16/may./2025	1		Subtotal	2,141,847.41	0.00	
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$487,342.87	\$0.00	\$61,036,961.12
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$216,965.74	\$0.00	\$61,253,926.86
21/may./2025	2		Subtotal	704,308.61	0.00	



Handwritten signature

Handwritten mark



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

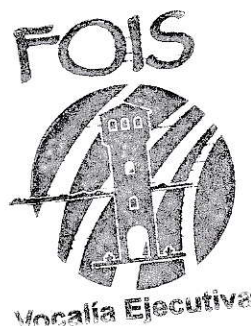
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2025	000000	(D00009)	Entrega-recepción de obra Proyecto Ejecutivo Parque Lineal Daniel Roldan	\$0.00	\$383,472.43	\$60,870,454.43
31/may./2025		1	Subtotal	0.00	383,472.43	
			Total (1235) :	2,960,521.44	383,472.43	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			-\$68,431.86
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	-\$68,031.86
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	-\$68,431.86
07/may./2025		2	Subtotal	400.00	400.00	
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.35	-\$30,400.51
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.35	\$0.00	-\$68,431.86
15/may./2025		2	Subtotal	38,031.35	38,031.35	
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,454.13	-\$59,977.73
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	-\$49,756.96
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,034.04	-\$32,722.92
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,454.13	\$0.00	-\$41,177.05
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	-\$51,397.82
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$17,034.04	\$0.00	-\$68,431.86
16/may./2025		6	Subtotal	35,708.94	35,708.94	
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,032.17	-\$30,399.69
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$38,032.17	\$0.00	-\$68,431.86
30/may./2025		2	Subtotal	38,032.17	38,032.17	
			Total (2111) :	112,172.46	112,172.46	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.83	\$3,140.70
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.29	\$5,011.99
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$6,510.99
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,129.83	\$0.00	\$4,381.16
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,871.29	\$0.00	\$2,509.87



24

[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,010.87
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,510.87
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,010.87
19/may./2025		8	Subtotal	9,000.12	9,000.12	
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$5,070.87
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$1,010.87
30/may./2025		4	Subtotal	20,239.65	20,239.65	
Total (2112) :				29,239.77	29,239.77	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,365.42	\$1,649,336.31
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$114,365.42	\$0.00	\$1,534,970.89
07/may./2025		2	Subtotal	114,365.42	114,365.42	
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141,847.41	\$3,676,818.30
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$2,141,847.41	\$0.00	\$1,534,970.89
16/may./2025		2	Subtotal	2,141,847.41	2,141,847.41	
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,342.87	\$2,022,313.76
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$487,342.87	\$0.00	\$1,534,970.89
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,965.74	\$1,751,936.63
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$216,965.74	\$0.00	\$1,534,970.89
21/may./2025		4	Subtotal	704,308.61	704,308.61	
Total (2113) :				2,960,521.44	2,960,521.44	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$1,081,885.22
07/may./2025	000000	(E00084)	Est 03. Proyecto Ejecutivo Parque Lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustín Blache. OCS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$492.95	\$1,082,378.17
07/may./2025		1	Subtotal	0.00	492.95	



UA



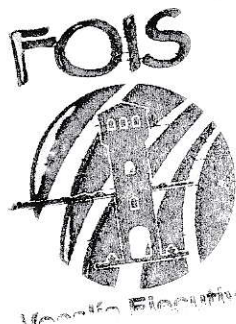
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2025	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025	\$0.00	\$5,815.25	\$1,088,193.42
15/may./2025	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025	\$0.00	\$921.04	\$1,089,114.46
15/may./2025	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025	\$0.00	\$1,817.86	\$1,090,932.32
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,917.00	\$1,097,849.32
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$6,917.00	\$0.00	\$1,090,932.32
15/may./2025	5		Subtotal	6,917.00	15,471.15	
16/may./2025	000000	(E00089)	Impuestos Abril 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$1,089,537.32
16/may./2025	000000	(E00090)	Impuestos Abril 2025	\$16,828.00	\$0.00	\$1,072,709.32
16/may./2025	000000	(E00090)	Impuestos Abril 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$1,071,221.32
16/may./2025	000000	(E00091)	Cuotas IMSS Abril 2025	\$3,795.55	\$0.00	\$1,067,425.77
16/may./2025	000000	(E00091)	Cuotas IMSS Abril 2025	\$7,286.38	\$0.00	\$1,060,139.39
16/may./2025	000000	(E00100)	Est 4 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$26,377.43	\$1,086,516.82
16/may./2025	000000	(E00100)	Est 4 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$5,275.49	\$1,091,792.31
16/may./2025	000000	(E00100)	Est 4 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$13,188.72	\$1,104,981.03
16/may./2025	8		Subtotal	30,792.93	44,841.64	
21/may./2025	000000	(E00094)	Est 5 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$3,000.88	\$1,107,981.91
21/may./2025	000000	(E00095)	Est 6 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$1,336.00	\$1,109,317.91
21/may./2025	2		Subtotal	0.00	4,336.88	
23/may./2025	000000	(E00096)	Retenciones del 1% de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondientes al periodo Nov 2023-Dic 2024	\$143,412.77	\$0.00	\$965,905.14
23/may./2025	000000	(E00097)	Retenciones del 2 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondientes al periodo Nov 2023-Dic 2024	\$29,721.58	\$0.00	\$936,183.56
23/may./2025	000000	(E00098)	Retenciones del 5 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondientes al periodo Nov 2023-Dic 2024	\$135,360.81	\$0.00	\$800,822.75
23/may./2025	3		Subtotal	308,495.16	0.00	
30/may./2025	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025	\$0.00	\$5,748.08	\$806,570.83
30/may./2025	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025	\$0.00	\$921.04	\$807,491.87
30/may./2025	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$809,309.72
30/may./2025	000000	(E00087)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes mayo 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$810,704.52
30/may./2025	000000	(E00087)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes mayo 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$812,192.17
30/may./2025	5		Subtotal	0.00	11,369.42	
Total (2117) :				346,205.09	76,512.04	



Handwritten signature

Handwritten signature



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

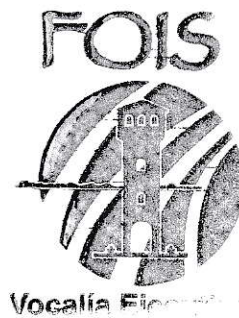
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4166 APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$32,489,231.76
26/may./2025	000000	(1000002)	Aportación al patrimonio	\$0.00	\$26,319,755.01	\$58,808,986.77
26/may./2025		1				
			Subtotal	0.00	26,319,755.01	
			Total (4166) :	0.00	26,319,755.01	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$1,104,603.26
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,061.70	\$1,115,664.96
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$653.64	\$1,116,318.60
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$980.92	\$1,117,299.52
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,600.42	\$1,133,899.94
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,537.41	\$1,139,437.35
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,538.72	\$1,144,976.07
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,513.05	\$1,150,489.12
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,514.36	\$1,156,003.48
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$327.21	\$1,156,330.69
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$327.28	\$1,156,657.97
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$327.27	\$1,156,985.24
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$327.34	\$1,157,312.58
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$982.26	\$1,158,294.84
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$327.65	\$1,158,622.49
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$327.73	\$1,158,950.22
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$327.81	\$1,159,278.03
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$319.26	\$1,159,597.29
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$857.36	\$1,160,454.65
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,546.99	\$1,177,001.64
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$285.98	\$1,177,287.62
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$286.04	\$1,177,573.66
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,519.58	\$1,183,093.24
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$284.10	\$1,183,377.34
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,520.89	\$1,188,898.23
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,522.20	\$1,194,420.43
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$284.16	\$1,194,704.59
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$852.67	\$1,195,557.26
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$284.41	\$1,195,841.67
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$284.48	\$1,196,126.15
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,523.51	\$1,201,649.66
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,199.66	\$1,215,849.32
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,736.39	\$1,220,585.71
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,737.45	\$1,225,323.16
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$284.54	\$1,225,607.70
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$284.60	\$1,225,892.30

Handwritten signature



Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,581.46	\$1,230,473.76
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,582.49	\$1,235,056.25
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,634.67	\$1,248,690.92
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,518.85	\$1,253,209.77
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,519.86	\$1,257,729.63
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,869.65	\$1,263,599.28
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,391.83	\$1,273,991.11
31/may./2025	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,394.15	\$1,284,385.26
31/may./2025		43				
			Subtotal	0.00	179,782.00	
			Total (4311) :	0.00	179,782.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

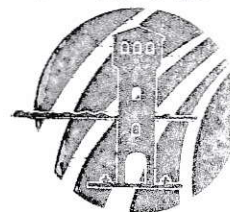
01/may./2025			Saldo Inicial			\$549,253.12
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$549,653.12
07/may./2025		1		Subtotal	400.00	0.00
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.35	\$0.00	\$587,684.47
15/may./2025		1		Subtotal	38,031.35	0.00
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$38,032.17	\$0.00	\$625,716.64
30/may./2025		1		Subtotal	38,032.17	0.00
			Total (5111) :	76,463.52	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/may./2025			Saldo Inicial			\$51,719.02
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$61,939.79
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$17,034.04	\$0.00	\$78,973.83
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,454.13	\$0.00	\$87,427.96
16/may./2025		3		Subtotal	36,708.94	0.00
			Total (5114) :	36,708.94	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

FOIS



Vocaría Ejecutiva



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

01/may./2025			Saldo Inicial			\$18,121.56
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------

19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,129.83	\$0.00	\$20,251.39
19/may./2025		1				
			Subtotal	<u>2,129.83</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5121) :	<u>2,129.83</u>	<u>0.00</u>	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/may./2025			Saldo Inicial			\$6,999.75
--------------	--	--	---------------	--	--	------------

19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,871.29	\$0.00	\$8,871.04
19/may./2025		1				
			Subtotal	<u>1,871.29</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5122) :	<u>1,871.29</u>	<u>0.00</u>	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/may./2025			Saldo Inicial			\$9,200.00
--------------	--	--	---------------	--	--	------------

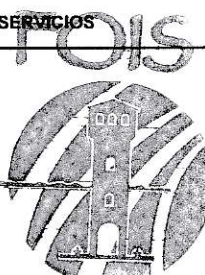
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$12,700.00
19/may./2025		1				
			Subtotal	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5126) :	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/may./2025			Saldo Inicial			\$10,936.00
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------

19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$12,435.00
19/may./2025		1				
			Subtotal	<u>1,499.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5131) :	<u>1,499.00</u>	<u>0.00</u>	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2025			Saldo Inicial			\$99,992.14
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$116,171.79
30/may./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

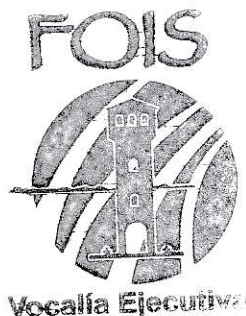
01/may./2025			Saldo Inicial			\$16,240.00
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$20,300.00
30/may./2025		1				
			Subtotal	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5134) :	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/may./2025			Saldo Inicial			\$7,329.00
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$6,917.00	\$0.00	\$14,246.00
15/may./2025		1				
			Subtotal	<u>6,917.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5139) :	<u>6,917.00</u>	<u>0.00</u>	

5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE

01/may./2025			Saldo Inicial			\$7,974,867.71
31/may./2025	000000	(D00009)	Entrega-recepción de obra Proyecto Ejecutivo Parque Lineal Daniel Roldan	\$383,472.43	\$0.00	\$8,358,340.14
31/may./2025		1				
			Subtotal	<u>383,472.43</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5611) :	<u>383,472.43</u>	<u>0.00</u>	



Upd

[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

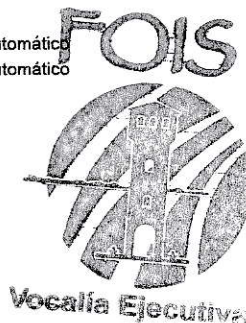
Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$134,301,062.17
26/may./2025	000000	(1000002)	Movimiento Directo Automático	\$26,319,755.01	\$0.00	\$107,981,307.16
26/may./2025		1		Subtotal	26,319,755.01	0.00
			Total (8120) :	26,319,755.01	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
26/may./2025	000000	(1000002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,319,755.01	\$26,319,755.01
26/may./2025	000000	(1000002)	Movimiento Directo Automático	\$26,319,755.01	\$0.00	\$0.00
26/may./2025		2		Subtotal	26,319,755.01	26,319,755.01
			Total (8140) :	26,319,755.01	26,319,755.01	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$32,489,231.76
26/may./2025	000000	(1000002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,319,755.01	\$58,808,986.77
26/may./2025		1		Subtotal	0.00	26,319,755.01
			Total (8150) :	0.00	26,319,755.01	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$104,326,004.95
07/may./2025	000000	(E000083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$104,325,604.95
07/may./2025	000000	(E000084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,365.42	\$104,211,239.53
07/may./2025		2		Subtotal	0.00	114,765.42



Handwritten signature

Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

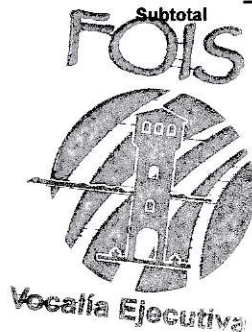
Del 01/may./2025 al 31/may./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.35	\$104,173,208.18
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,917.00	\$104,166,291.18
15/may./2025		2	Subtotal	0.00	44,948.35	
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,454.13	\$104,157,837.05
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$104,147,616.28
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,034.04	\$104,130,582.24
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141,847.41	\$101,988,734.83
16/may./2025		4	Subtotal	0.00	2,177,556.35	
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.83	\$101,986,605.00
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.29	\$101,984,733.71
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$101,983,234.71
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$101,979,734.71
19/may./2025		4	Subtotal	0.00	9,000.12	
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,342.87	\$101,492,391.84
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,965.74	\$101,275,426.10
21/may./2025		2	Subtotal	0.00	704,308.61	
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,032.17	\$101,237,393.93
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$101,221,214.28
30/may./2025	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$101,217,154.28
30/may./2025		3	Subtotal	0.00	58,271.82	
			Total (8220) :	0.00	3,108,850.67	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$114,365.42	\$0.00	\$114,365.42
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,365.42	\$0.00
07/may./2025		4	Subtotal	114,765.42	114,765.42	
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.35	\$0.00	\$38,031.35
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.35	\$0.00





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$6,917.00	\$0.00	\$6,917.00
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,917.00	\$0.00
15/may./2025		4	Subtotal	44,948.35	44,948.35	
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,454.13	\$0.00	\$8,454.13
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$18,674.90
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$17,034.04	\$0.00	\$35,708.94
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,454.13	\$27,254.81
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$17,034.04
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,034.04	\$0.00
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$2,141,847.41	\$0.00	\$2,141,847.41
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141,847.41	\$0.00
16/may./2025		8	Subtotal	2,177,556.35	2,177,556.35	
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,129.83	\$0.00	\$2,129.83
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,871.29	\$0.00	\$4,001.12
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,500.12
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.83	\$3,370.29
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.29	\$1,499.00
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
19/may./2025		8	Subtotal	9,000.12	9,000.12	
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$487,342.87	\$0.00	\$487,342.87
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,342.87	\$0.00
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$216,965.74	\$0.00	\$216,965.74
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,965.74	\$0.00
21/may./2025		4	Subtotal	704,308.61	704,308.61	
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$38,032.17	\$0.00	\$38,032.17
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,032.17	\$0.00
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/may./2025		6	Subtotal	58,271.82	58,271.82	
Total (8240) :				3,108,850.67	3,108,850.67	

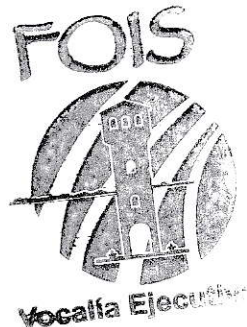
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/may./2025

Saldo Inicial

\$0.00

up



[Handwritten signature]



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

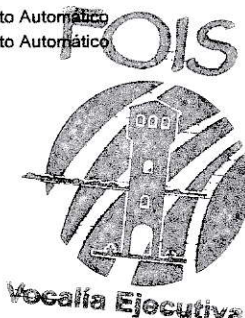
Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$114,365.42	\$0.00	\$114,365.42
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,365.42	\$0.00
07/may./2025	4		Subtotal	114,765.42	114,765.42	
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.35	\$0.00	\$38,031.35
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.35	\$0.00
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$6,917.00	\$0.00	\$6,917.00
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,917.00	\$0.00
15/may./2025	4		Subtotal	44,948.35	44,948.35	
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,454.13	\$0.00	\$8,454.13
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$18,674.90
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$17,034.04	\$0.00	\$35,708.94
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,454.13	\$27,254.81
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$17,034.04
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,034.04	\$0.00
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$2,141,847.41	\$0.00	\$2,141,847.41
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141,847.41	\$0.00
16/may./2025	8		Subtotal	2,177,556.35	2,177,556.35	
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,129.83	\$0.00	\$2,129.83
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,871.29	\$0.00	\$4,001.12
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,500.12
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.83	\$3,370.29
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.29	\$1,499.00
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
19/may./2025	8		Subtotal	9,000.12	9,000.12	
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$487,342.87	\$0.00	\$487,342.87
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,342.87	\$0.00
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$216,965.74	\$0.00	\$216,965.74
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,965.74	\$0.00
21/may./2025	4		Subtotal	704,308.61	704,308.61	
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$38,032.17	\$0.00	\$38,032.17
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,032.17	\$0.00
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/may./2025	6		Subtotal	58,271.82	58,271.82	

UPA



[Handwritten signature]



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

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8250) :				3,108,850.67	3,108,850.67	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
01/may./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$400.00
07/may./2025	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$0.00
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$114,365.42	\$0.00	\$114,365.42
07/may./2025	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,365.42	\$0.00
07/may./2025		4	Subtotal	114,765.42	114,765.42	
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$38,031.35	\$0.00	\$38,031.35
15/may./2025	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,031.35	\$0.00
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$6,917.00	\$0.00	\$6,917.00
15/may./2025	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,917.00	\$0.00
15/may./2025		4	Subtotal	44,948.35	44,948.35	
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$8,454.13	\$0.00	\$8,454.13
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$18,674.90
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$17,034.04	\$0.00	\$35,708.94
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,454.13	\$27,254.81
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$17,034.04
16/may./2025	000000	(E00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,034.04	\$0.00
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$2,141,847.41	\$0.00	\$2,141,847.41
16/may./2025	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141,847.41	\$0.00
16/may./2025		8	Subtotal	2,177,556.35	2,177,556.35	
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$2,129.83	\$0.00	\$2,129.83
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,871.29	\$0.00	\$4,001.12
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,500.12
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,129.83	\$3,370.29
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,871.29	\$1,499.00
19/may./2025	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
19/may./2025	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
19/may./2025		8	Subtotal	9,000.12	9,000.12	
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$487,342.87	\$0.00	\$487,342.87
21/may./2025	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487,342.87	\$0.00
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$216,965.74	\$0.00	\$216,965.74
21/may./2025	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216,965.74	\$0.00
21/may./2025		4	Subtotal	704,308.61	704,308.61	



UPJ

[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$38,032.17	\$0.00	\$38,032.17
30/may./2025	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,032.17	\$0.00
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
30/may./2025	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/may./2025	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/may./2025		6				
			Subtotal	58,271.82	58,271.82	
			Total (8260) :	3,108,850.67	3,108,850.67	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/may./2025			Saldo Inicial			\$62,464,288.98
07/may./2025	000000	(E00083)	Ajuste de sueldo	\$400.00	\$0.00	\$62,464,688.98
07/may./2025	000000	(E00084)	Est 03. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$114,365.42	\$0.00	\$62,579,054.40
07/may./2025		2				
			Subtotal	114,765.42	0.00	
15/may./2025	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025	\$38,031.35	\$0.00	\$62,617,085.75
15/may./2025	000000	(E00088)	Impuestos sobre Nomina Abril 2025	\$6,917.00	\$0.00	\$62,624,002.75
15/may./2025		2				
			Subtotal	44,948.35	0.00	
16/may./2025	000000	(E00091)	Cuotas IMSS Abril 2025	\$8,454.13	\$0.00	\$62,632,456.88
16/may./2025	000000	(E00091)	Cuotas IMSS Abril 2025	\$17,034.04	\$0.00	\$62,649,490.92
16/may./2025	000000	(E00091)	Cuotas IMSS Abril 2025	\$10,220.77	\$0.00	\$62,659,711.69
16/may./2025	000000	(E00100)	Est 4 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$2,141,847.41	\$0.00	\$64,801,559.10
16/may./2025		4				
			Subtotal	2,177,556.35	0.00	
19/may./2025	000000	(E00092)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,499.00	\$0.00	\$64,803,058.10
19/may./2025	000000	(E00092)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,871.29	\$0.00	\$64,804,929.39
19/may./2025	000000	(E00092)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,129.83	\$0.00	\$64,807,059.22
19/may./2025	000000	(E00093)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,500.00	\$0.00	\$64,810,559.22
19/may./2025		4				
			Subtotal	9,000.12	0.00	
21/may./2025	000000	(E00094)	Est 5 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$487,342.87	\$0.00	\$65,297,902.09
21/may./2025	000000	(E00095)	Est 6 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$216,965.74	\$0.00	\$65,514,867.83



UPA

[Handwritten mark]



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/jun./2025
08:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/may./2025		2				
			Subtotal	704,308.61	0.00	
30/may./2025	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025	\$38,032.17	\$0.00	\$65,552,900.00
30/may./2025	000000	(E00087)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes mayo 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$65,569,079.65
30/may./2025	000000	(E00099)	Honorarios fiduciarios Mayo 2025	\$4,060.00	\$0.00	\$65,573,139.65
30/may./2025		3				
			Subtotal	58,271.82	0.00	
			Total (8270) :	3,108,850.67	0.00	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

