



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Rep: rptLibrowayor

Unidad en pesos y centavos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.01
06/ago./2024	000000	(E00089)	Est. 01 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle ematita de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$3,106,703.07	-\$3,106,703.06
06/ago./2024	1		Subtotal	0.00	3,106,703.07	
07/ago./2024	000000	(E00090)	Impuestos Federales Julio 2024	\$0.00	\$3,671.00	-\$3,110,374.06
07/ago./2024	000000	(E00091)	Impuestos Federales Julio 2024	\$0.00	\$17,507.00	-\$3,127,881.06
07/ago./2024	000000	(E00092)	Cuotas IMSS Jul 2024	\$0.00	\$10,191.50	-\$3,138,072.56
07/ago./2024	000000	(E00093)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$4,166.65	-\$3,142,239.21
07/ago./2024	000000	(E00094)	Conmutador central, 3 lineas, 8 extensiones, 4 equipos telefonicos, incluye instalación y configuración	\$0.00	\$7,035.00	-\$3,149,274.21
07/ago./2024	000000	(E00095)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$25,549.33	-\$3,174,823.54
07/ago./2024	000000	(E00096)	3 computadoras de escritorio All in one HP 24"	\$0.00	\$34,387.75	-\$3,209,211.29
07/ago./2024	7		Subtotal	0.00	102,508.23	
15/ago./2024	000000	(E00098)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$6,878.80	-\$3,216,090.09
15/ago./2024	000000	(E00098)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$7,395.60	-\$3,223,485.69
15/ago./2024	000000	(E00098)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$5,299.80	-\$3,228,785.49
15/ago./2024	000000	(E00098)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$17,297.00	-\$3,246,082.49
15/ago./2024	4		Subtotal	0.00	36,871.20	
21/ago./2024	000000	(I00006)	Aportaciones al patrimonio	\$0.04	\$0.00	-\$3,246,082.45
21/ago./2024	000000	(I00006)	Aportaciones al patrimonio	\$0.10	\$0.00	-\$3,246,082.35
21/ago./2024	000000	(I00006)	Aportaciones al patrimonio	\$4,910,024.00	\$0.00	\$1,663,941.65
21/ago./2024	000000	(I00006)	Aportaciones al patrimonio	\$4,839,851.00	\$0.00	\$6,503,792.65
21/ago./2024	000000	(I00006)	Aportaciones al patrimonio	\$0.07	\$0.00	\$6,503,792.72
21/ago./2024	5		Subtotal	9,749,875.21	0.00	
30/ago./2024	000000	(E00097)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$12,088.38	\$6,491,704.34
30/ago./2024	000000	(E00100)	Honorarios Fiduciarios agosto 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$6,488,204.34
30/ago./2024	000000	(E00100)	Honorarios Fiduciarios agosto 2024	\$0.00	\$560.00	\$6,487,644.34
30/ago./2024	3		Subtotal	0.00	16,148.38	
31/ago./2024	000000	(E00099)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$6,878.80	\$6,480,765.54
31/ago./2024	000000	(E00099)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$7,395.60	\$6,473,369.94



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(E00099)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$5,299.60	\$6,468,070.34
31/ago./2024	000000	(E00099)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$17,297.00	\$6,450,773.34
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$6,450,773.34
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,808,155.76	\$0.00	\$15,258,929.10
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$430,775.31	\$0.00	\$15,689,704.41
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,267.08	\$15,361,437.33
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,363.10	\$15,033,074.23
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,644.40	\$14,704,429.83
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,738.25	\$14,375,691.58
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,832.12	\$14,046,859.46
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,054.82	\$13,754,804.64
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,138.22	\$13,462,666.42
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,388.49	\$13,170,277.93
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,471.98	\$12,877,805.95
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,555.50	\$12,585,250.45
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,639.04	\$12,292,611.41
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,722.60	\$11,999,888.81
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,973.37	\$11,706,915.44
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,057.03	\$11,413,858.41
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,140.71	\$11,120,717.70
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,224.42	\$10,827,493.28
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,291.27	\$10,503,202.01
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,808,155.76	\$1,695,046.25
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,810,732.15	-\$7,115,685.90
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,818,463.57	-\$15,934,149.47
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,714,339.90	-\$21,648,489.37
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,716,011.34	-\$27,364,500.71
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,717,683.27	-\$33,082,183.98
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,719,355.69	-\$38,801,539.67
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,724,255.27	-\$44,525,794.94
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,725,889.86	-\$50,251,684.80
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,727,524.92	-\$55,979,209.72
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,729,160.45	-\$61,708,370.17
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,730,796.44	-\$67,439,166.61
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,735,705.82	-\$73,174,872.43
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,737,343.68	-\$78,912,216.11
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,484,797.23	-\$94,397,013.34
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,489,219.00	-\$109,886,232.34
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,493,642.03	-\$125,379,874.37
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,506,914.92	-\$140,886,789.29
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,511,343.01	-\$156,398,132.30
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,515,772.36	-\$171,913,904.66
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,520,202.97	-\$187,434,107.63
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,444,692.35	-\$202,878,799.98
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,363.10	\$0.00	-\$202,550,436.88
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,810,732.15	\$0.00	-\$193,739,704.73
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,818,463.57	\$0.00	-\$184,921,241.16
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,821,042.97	\$0.00	-\$176,100,198.19
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,716,011.34	\$0.00	-\$170,384,186.85
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,717,683.27	\$0.00	-\$164,666,503.58
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,644.40	\$0.00	-\$164,337,859.18
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,738.25	\$0.00	-\$164,009,120.93
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,832.12	\$0.00	-\$163,680,288.81
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,926.02	\$0.00	-\$163,351,362.79
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,138.22	\$0.00	-\$163,059,224.57
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,388.49	\$0.00	-\$162,766,836.08
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,471.98	\$0.00	-\$162,474,364.10
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,719,355.69	\$0.00	-\$156,755,008.41
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,555.50	\$0.00	-\$156,462,452.91



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,724,255.27	\$0.00	-\$150,738,197.64
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,639.04	\$0.00	-\$150,445,558.60
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,725,889.86	\$0.00	-\$144,719,668.74
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,722.60	\$0.00	-\$144,426,946.14
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,727,524.92	\$0.00	-\$138,699,421.22
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,729,160.45	\$0.00	-\$132,970,260.77
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,973.37	\$0.00	-\$132,677,287.40
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,057.03	\$0.00	-\$132,384,230.37
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,140.71	\$0.00	-\$132,091,089.66
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,730,796.44	\$0.00	-\$126,360,293.22
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,735,705.82	\$0.00	-\$120,624,587.40
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,737,343.68	\$0.00	-\$114,887,243.72
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,738,982.01	\$0.00	-\$109,148,261.71
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,224.42	\$0.00	-\$108,855,037.29
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,308.15	\$0.00	-\$108,561,729.14
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,489,219.00	\$0.00	-\$93,072,510.14
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,493,642.03	\$0.00	-\$77,578,868.11
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,506,914.92	\$0.00	-\$62,071,953.19
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,511,343.01	\$0.00	-\$46,560,610.18
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,515,772.36	\$0.00	-\$31,044,837.82
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,520,202.97	\$0.00	-\$15,524,634.85
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,524,634.85	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024	000000	(D00014)	Ingreso por correccion	\$79,942.50	\$0.00	\$79,942.50
31/ago./2024	000000	(D00014)	Egreso por correccion	\$0.00	\$79,942.50	\$0.00
31/ago./2024	85		Subtotal	212,197,673.55	218,685,317.89	
Total (1112) :				221,947,548.76	221,947,548.77	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$9,236,229.48
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,805,580.13	\$430,649.35
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$430,649.35	\$0.00
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$430,775.31	\$0.00	\$430,775.31
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,671.00	\$427,104.31
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,166.65	\$422,937.66
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,035.00	\$415,902.66
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,191.50	\$405,711.16
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,507.00	\$388,204.16
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,549.33	\$362,654.83
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,387.75	\$328,267.08
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,363.10	\$0.00	\$656,630.18
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,644.40	\$0.00	\$985,274.58
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,738.25	\$0.00	\$1,314,012.83
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,832.12	\$0.00	\$1,642,844.95
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$328,926.02	\$0.00	\$1,971,770.97
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.80	\$1,966,471.17
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$1,959,592.37
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$1,952,196.77
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$1,934,899.77
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,138.22	\$0.00	\$2,227,037.99
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,388.49	\$0.00	\$2,519,426.48



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,471.98	\$0.00	\$2,811,898.46
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,555.50	\$0.00	\$3,104,453.96
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,639.04	\$0.00	\$3,397,093.00
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,722.60	\$0.00	\$3,689,815.60
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$292,973.37	\$0.00	\$3,982,788.97
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,057.03	\$0.00	\$4,275,846.00
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,140.71	\$0.00	\$4,568,986.71
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,224.42	\$0.00	\$4,862,211.13
31/ago./2024	000000	(D00014)	Ingreso por correccion	\$79,942.50	\$0.00	\$4,942,153.63
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,308.15	\$0.00	\$5,235,461.78
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$5,230,162.18
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$5,223,283.38
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$5,215,887.78
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,088.38	\$5,203,799.40
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$5,186,502.40
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,808,155.76	\$0.00	\$13,994,658.16
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.01	\$0.00	\$13,994,658.17
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,810,732.15	\$0.00	\$22,805,390.32
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,818,463.57	\$0.00	\$31,623,853.89
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.04	\$0.00	\$31,623,853.93
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$8,821,042.97	\$0.00	\$40,444,896.90
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,106,703.07	\$37,338,193.83
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,716,011.34	\$0.00	\$43,054,205.17
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,717,683.27	\$0.00	\$48,771,888.44
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,719,355.69	\$0.00	\$54,491,244.13
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,724,255.27	\$0.00	\$60,215,499.40
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,725,889.86	\$0.00	\$65,941,389.26
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,727,524.92	\$0.00	\$71,668,914.18
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,729,160.45	\$0.00	\$77,398,074.63
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,730,796.44	\$0.00	\$83,128,871.07
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,735,705.82	\$0.00	\$88,864,576.89
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,737,343.68	\$0.00	\$94,601,920.57
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.10	\$0.00	\$94,601,920.67
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,738,982.01	\$0.00	\$100,340,902.68
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,910,024.00	\$0.00	\$105,250,926.68
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,839,851.00	\$0.00	\$110,090,777.68
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.07	\$0.00	\$110,090,777.75
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$110,087,277.75
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$110,086,717.75
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,489,219.00	\$0.00	\$125,575,936.75
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,493,642.03	\$0.00	\$141,069,578.78
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,506,914.92	\$0.00	\$156,576,493.70
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,511,343.01	\$0.00	\$172,087,836.71
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,515,772.36	\$0.00	\$187,603,609.07
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,520,202.97	\$0.00	\$203,123,812.04
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,524,634.85	\$0.00	\$218,648,446.89
31/ago./2024	000000	(D00014)	Egreso por correccion	\$0.00	\$79,942.50	\$218,568,504.39
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,267.08	\$218,240,237.31
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,808,155.76	\$209,432,081.55
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,810,732.15	\$200,621,349.40
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,818,463.57	\$191,802,885.83
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,714,339.90	\$186,088,545.93
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,716,011.34	\$180,372,534.59
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,363.10	\$180,044,171.49
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,644.40	\$179,715,527.09
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,738.25	\$179,386,788.84
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$328,832.12	\$179,057,956.72
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,054.82	\$178,765,901.90
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,138.22	\$178,473,763.68



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,388.49	\$178,181,375.19
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,717,683.27	\$172,463,691.92
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,471.98	\$172,171,219.94
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,719,355.69	\$166,451,864.25
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,555.50	\$166,159,308.75
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,724,255.27	\$160,435,053.48
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,639.04	\$160,142,414.44
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,725,889.86	\$154,416,524.58
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,727,524.92	\$148,688,999.66
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,722.60	\$148,396,277.06
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$292,973.37	\$148,103,303.69
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,057.03	\$147,810,246.66
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,729,160.45	\$142,081,086.21
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,730,796.44	\$136,350,289.77
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,735,705.82	\$130,614,583.95
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,737,343.68	\$124,877,240.27
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,140.71	\$124,584,099.56
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,224.42	\$124,290,875.14
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,484,797.23	\$108,806,077.91
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,489,219.00	\$93,316,858.91
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,493,642.03	\$77,823,216.88
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,506,914.92	\$62,316,301.96
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,511,343.01	\$46,804,958.95
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,515,772.36	\$31,289,186.59
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,520,202.97	\$15,768,983.62
31/ago./2024	105		Subtotal	221,947,548.77	215,414,794.63	
Total (1114) :				221,947,548.77	215,414,794.63	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024		Saldo Inicial				-\$136,545,755.34
31/ago./2024	000000	(D00015)	Aportaciones pendientes de recibir (Julio 2024)	\$7,173,460.00	\$0.00	-\$143,719,215.34
31/ago./2024	000000	(D00015)	Aportaciones pendientes de recibir (Agosto 2024)	\$6,958,710.00	\$0.00	-\$150,677,925.34
31/ago./2024	000000	(D00016)	Cancelacion de aportaciones por recibir	\$0.00	\$9,749,875.23	-\$140,928,050.11
31/ago./2024	3		Subtotal	14,132,170.00	9,749,875.23	
Total (1122) :				14,132,170.00	9,749,875.23	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024		Saldo Inicial				\$0.00
21/ago./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$9,749,875.21	\$0.00	\$9,749,875.21
21/ago./2024	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749,875.21	\$0.00
21/ago./2024	2		Subtotal	9,749,875.21	9,749,875.21	



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (1124) :				9,749,875.21	9,749,875.21	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$27,177,040.73
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$3,120,152.00	\$0.00	\$30,297,192.73
06/ago./2024		1		Subtotal	3,120,152.00	0.00
Total (1235) :				3,120,152.00	0.00	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/ago./2024			Saldo Inicial			-\$61,477.17
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	-\$52,838.17
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	-\$61,477.17
07/ago./2024		2		Subtotal	8,639.00	8,639.00
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.55	-\$17,112.62
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.55	\$0.00	-\$61,477.17
15/ago./2024		2		Subtotal	44,364.55	44,364.55
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
31/ago./2024		2		Subtotal	44,364.35	44,364.35
Total (2111) :				97,367.90	97,367.90	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/ago./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.55
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	-\$0.10
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00	\$7,034.90
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00	-\$0.10



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$31,087.90
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	-\$0.10
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,387.75	\$34,387.65
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$34,387.75	\$0.00	-\$0.10
07/ago./2024	8		Subtotal	76,677.40	76,677.40	
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.67
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	-\$0.10
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
30/ago./2024	4		Subtotal	18,768.77	18,768.77	
Total (2112) :				95,446.17	95,446.17	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$55,346,412.73
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120,152.00	\$58,466,564.73
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$3,120,152.00	\$0.00	\$55,346,412.73
06/ago./2024	2		Subtotal	3,120,152.00	3,120,152.00	
Total (2113) :				3,120,152.00	3,120,152.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$399,554.63
06/ago./2024	000000	(E00089)	Est. 01 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle ematita de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$13,448.93	\$413,003.56
06/ago./2024	1		Subtotal	0.00	13,448.93	
07/ago./2024	000000	(E00090)	Impuestos Federales Julio 2024	\$1,268.00	\$0.00	\$411,735.56
07/ago./2024	000000	(E00090)	Impuestos Federales Julio 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$409,332.56
07/ago./2024	000000	(E00091)	Impuestos Federales Julio 2024	\$13,591.00	\$0.00	\$395,741.56
07/ago./2024	000000	(E00091)	Impuestos Federales Julio 2024	\$3,916.00	\$0.00	\$391,825.56
07/ago./2024	000000	(E00092)	Cuotas IMSS Jul 2024	\$1,552.50	\$0.00	\$390,273.06
07/ago./2024	000000	(E00095)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$2,680.00	\$392,953.06
07/ago./2024	000000	(E00095)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$2,858.67	\$395,811.73
07/ago./2024	7		Subtotal	22,730.50	5,538.67	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2024	000000	(E00098)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$402,161.91
15/ago./2024	000000	(E00098)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$403,305.08
15/ago./2024		2	Subtotal	0.00	7,493.35	
30/ago./2024	000000	(E00097)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$1,268.00	\$404,573.08
30/ago./2024	000000	(E00097)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$1,352.39	\$405,925.47
30/ago./2024		2	Subtotal	0.00	2,620.39	
31/ago./2024	000000	(E00099)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$412,275.65
31/ago./2024	000000	(E00099)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$413,418.82
31/ago./2024		2	Subtotal	0.00	7,493.35	
Total (2117) :				22,730.50	36,594.69	

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$136,545,755.34
31/ago./2024	000000	(D00015)	Aportaciones pendientes de recibir (Julio 2024)	\$0.00	\$7,173,460.00	\$143,719,215.34
31/ago./2024	000000	(D00015)	Aportaciones pendientes de recibir (Agosto 2024)	\$0.00	\$6,958,710.00	\$150,677,925.34
31/ago./2024	000000	(D00016)	Cancelacion de aportaciones por recibir	\$9,749,875.23	\$0.00	\$140,928,050.11
31/ago./2024		3	Subtotal	9,749,875.23	14,132,170.00	
Total (2199) :				9,749,875.23	14,132,170.00	

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

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$10,924,148.13
21/ago./2024	000000	(100006)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$9,749,875.21	\$20,674,023.34
21/ago./2024		1	Subtotal	0.00	9,749,875.21	
Total (4166) :				0.00	9,749,875.21	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$723,421.00
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,575.63	\$725,996.63
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$125.96	\$726,122.59
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$96.02	\$726,218.61
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,576.39	\$728,795.00
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,731.42	\$736,526.42
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,579.40	\$739,105.82
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,671.44	\$740,777.26
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,671.93	\$742,449.19
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$281.30	\$742,730.49
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$93.85	\$742,824.34
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$93.87	\$742,918.21
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$93.90	\$743,012.11
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.40	\$743,095.51
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250.27	\$743,345.78
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.49	\$743,429.27
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,672.42	\$745,101.69
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.52	\$745,185.21
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,899.58	\$750,084.79
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.54	\$750,168.33
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,634.59	\$751,802.92
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.56	\$751,886.48
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,635.06	\$753,521.54
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,635.53	\$755,157.07
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250.77	\$755,407.84
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.66	\$755,491.50
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.68	\$755,575.18
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,635.99	\$757,211.17
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,909.38	\$762,120.55
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,637.86	\$763,758.41
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,638.33	\$765,396.74
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.71	\$765,480.45
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$83.73	\$765,564.18
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,421.77	\$769,985.95
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,423.03	\$774,408.98
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,272.89	\$787,681.87
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,428.09	\$792,109.96
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,429.35	\$796,539.31
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,430.61	\$800,969.92
31/ago./2024	000000	(D00014)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,431.88	\$805,401.80
31/ago./2024	39		Subtotal	0.00	81,980.80	
Total (4311) :				0.00	81,980.80	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ago./2024

Saldo Inicial

\$1,049,713.65



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.55	\$0.00	\$1,094,078.20
15/ago./2024		1				
			Subtotal	44,364.55	0.00	
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,138,442.55
31/ago./2024		1				
			Subtotal	44,364.35	0.00	
			Total (5111) :	88,728.90	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$106,256.55
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$114,895.55
07/ago./2024		1				
			Subtotal	8,639.00	0.00	
			Total (5114) :	8,639.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$217,616.69
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$248,704.69
07/ago./2024		1				
			Subtotal	31,088.00	0.00	
			Total (5132) :	31,088.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$102,378.63
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$117,087.40
30/ago./2024		1				
			Subtotal	14,708.77	0.00	
			Total (5133) :	14,708.77	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$41,321.73
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$45,381.73
30/ago./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$55,921.35
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$60,088.00
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00	\$67,123.00
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$34,387.75	\$0.00	\$101,510.75
07/ago./2024		3	Subtotal	45,589.40	0.00	
			Total (5135) :	45,589.40	0.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$78,914,997.14
21/ago./2024	000000	(000006)	Movimiento Directo Automático	\$9,749,875.21	\$0.00	\$69,165,121.93
21/ago./2024		1	Subtotal	9,749,875.21	0.00	
			Total (8120) :	9,749,875.21	0.00	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
21/ago./2024	000000	(000006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749,875.21	\$9,749,875.21
21/ago./2024	000000	(000006)	Movimiento Directo Automático	\$9,749,875.21	\$0.00	\$0.00
21/ago./2024		2	Subtotal	9,749,875.21	9,749,875.21	
			Total (8140) :	9,749,875.21	9,749,875.21	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$10,924,148.13
21/ago./2024	000000	(1000006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,749,875.21	\$20,674,023.34
21/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	9,749,875.21	
			Total (8150) :	0.00	9,749,875.21	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$17,465,121.93
06/ago./2024	000000	(E000089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120,152.00	\$14,344,969.93
06/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	3,120,152.00	
07/ago./2024	000000	(E000092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$14,336,330.93
07/ago./2024	000000	(E000093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$14,332,164.28
07/ago./2024	000000	(E000094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00	\$14,325,129.28
07/ago./2024	000000	(E000095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$14,294,041.28
07/ago./2024	000000	(E000096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,387.75	\$14,259,653.53
07/ago./2024		5				
			Subtotal	0.00	85,316.40	
15/ago./2024	000000	(E000098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.55	\$14,215,288.98
15/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	44,364.55	
30/ago./2024	000000	(E000097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,200,580.21
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$14,196,520.21
30/ago./2024		2				
			Subtotal	0.00	18,768.77	
31/ago./2024	000000	(E000099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$14,152,155.86
31/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	44,364.35	
			Total (8220) :	0.00	3,312,966.07	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$3,120,152.00	\$0.00	\$3,120,152.00
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120,152.00	\$0.00
06/ago./2024	2		Subtotal	3,120,152.00	3,120,152.00	
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00	\$7,035.00
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$34,387.75	\$0.00	\$34,387.75
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00
07/ago./2024	10		Subtotal	85,316.40	85,316.40	
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.55	\$0.00	\$44,364.55
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.55	\$0.00
15/ago./2024	2		Subtotal	44,364.55	44,364.55	
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/ago./2024	4		Subtotal	18,768.77	18,768.77	
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
31/ago./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
Total (8240) :				3,312,966.07	3,312,966.07	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$3,120,152.00	\$0.00	\$3,120,152.00
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120,152.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ago./2024		2				
			Subtotal	3,120,152.00	3,120,152.00	
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00	\$7,035.00
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$34,387.75	\$0.00	\$34,387.75
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00
07/ago./2024		10				
			Subtotal	85,316.40	85,316.40	
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.55	\$0.00	\$44,364.55
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.55	\$0.00
15/ago./2024		2				
			Subtotal	44,364.55	44,364.55	
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/ago./2024		4				
			Subtotal	18,768.77	18,768.77	
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
31/ago./2024		2				
			Subtotal	44,364.35	44,364.35	
Total (8250) :				3,312,966.07	3,312,966.07	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$3,120,152.00	\$0.00	\$3,120,152.00
06/ago./2024	000000	(E00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120,152.00	\$0.00
06/ago./2024		2				
			Subtotal	3,120,152.00	3,120,152.00	
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
07/ago./2024	000000	(E00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
07/ago./2024	000000	(E00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.00	\$0.00	\$7,035.00
07/ago./2024	000000	(E00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
07/ago./2024	000000	(E00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$34,387.75	\$0.00	\$34,387.75
07/ago./2024	000000	(E00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00
07/ago./2024	10		Subtotal	85,316.40	85,316.40	
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.55	\$0.00	\$44,364.55
15/ago./2024	000000	(E00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.55	\$0.00
15/ago./2024	2		Subtotal	44,364.55	44,364.55	
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/ago./2024	000000	(E00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/ago./2024	000000	(E00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/ago./2024	4		Subtotal	18,768.77	18,768.77	
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
31/ago./2024	000000	(E00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
31/ago./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
Total (8260) :				3,312,966.07	3,312,966.07	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$11,229,881.07
06/ago./2024	000000	(E00089)	Est. 01 Obra: Pavimentación con concreto asfáltico de calle ematita de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYT0/FOIS202303/23	\$3,120,152.00	\$0.00	\$14,350,033.07
06/ago./2024	1		Subtotal	3,120,152.00	0.00	
07/ago./2024	000000	(E00092)	Cuotas IMSS Jul 2024	\$8,639.00	\$0.00	\$14,358,672.07
07/ago./2024	000000	(E00093)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de agosto 2024	\$4,166.65	\$0.00	\$14,362,838.72
07/ago./2024	000000	(E00094)	Conmutador central, 3 líneas, 8 extensiones, 4 equipos telefónicos, incluye instalación y configuración	\$7,035.00	\$0.00	\$14,369,873.72
07/ago./2024	000000	(E00095)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente al mes de agosto 2024	\$31,088.00	\$0.00	\$14,400,961.72
07/ago./2024	000000	(E00096)	3 computadoras de escritorio All in one HP 24"	\$34,387.75	\$0.00	\$14,435,349.47
07/ago./2024	5		Subtotal	85,316.40	0.00	
15/ago./2024	000000	(E00098)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$44,364.55	\$0.00	\$14,479,714.02



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
09:33 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2024		1				
			Subtotal	44,364.55	0.00	
30/ago./2024	000000	(E00097)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de agosto 2024	\$14,708.77	\$0.00	\$14,494,422.79
30/ago./2024	000000	(E00100)	Honorarios Fiduciarios agosto 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$14,498,482.79
30/ago./2024		2				
			Subtotal	18,768.77	0.00	
31/ago./2024	000000	(E00099)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$14,542,847.14
31/ago./2024		1				
			Subtotal	44,364.35	0.00	
			Total (8270) :	3,312,966.07	0.00	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo