



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Rep: rptLibroMayor			(Cifras en pesos y centavos)		MONTO		SALDO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO		
1112 BANCOS/TESORERÍA								
01/dic./2024			Saldo Inicial				\$0.00	
02/dic./2024	000000	(E00143)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$12,678.00		-\$12,678.00	
02/dic./2024		1	Subtotal	0.00	12,678.00			
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$4,988,189.00	\$0.00		\$4,975,511.00	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.13	\$0.00		\$4,975,511.13	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.23	\$0.00		\$4,975,511.36	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$4,605,797.00	\$0.00		\$9,581,308.36	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$4,729,586.00	\$0.00		\$14,310,894.36	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.16	\$0.00		\$14,310,894.52	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$4,806,418.00	\$0.00		\$19,117,312.52	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.81	\$0.00		\$19,117,313.33	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$6,820,736.00	\$0.00		\$25,938,049.33	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.48	\$0.00		\$25,938,049.81	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.21	\$0.00		\$25,938,050.02	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$6,820,736.00	\$0.00		\$32,758,786.02	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.36	\$0.00		\$32,758,786.38	
03/dic./2024	000000	(100009)	Aportaciones al patrimonio	\$4,806,418.00	\$0.00		\$37,565,204.38	
03/dic./2024		14	Subtotal	37,577,882.38	0.00			
05/dic./2024	000000	(E00144)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre 2024	\$0.00	\$4,166.65		\$37,561,037.73	
05/dic./2024		1	Subtotal	0.00	4,166.65			
10/dic./2024	000000	(E00147)	Mantenimiento correctivo, licencia office y bateria laptop	\$0.00	\$2,050.00		\$37,558,987.73	
10/dic./2024	000000	(E00148)	Mantenimiento y soporte pagina web	\$0.00	\$20,871.91		\$37,538,115.82	
10/dic./2024	000000	(E00153)	30 días de Aguinaldo	\$0.00	\$13,078.20		\$37,525,037.62	
10/dic./2024	000000	(E00153)	30 días de Aguinaldo	\$0.00	\$13,388.20		\$37,511,649.42	
10/dic./2024	000000	(E00153)	30 días de Aguinaldo	\$0.00	\$15,858.00		\$37,495,791.42	
10/dic./2024	000000	(E00153)	30 días de Aguinaldo	\$0.00	\$38,594.20		\$37,457,197.22	
10/dic./2024		6	Subtotal	0.00	103,840.51			
13/dic./2024	000000	(E00152)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024	\$0.00	\$6,878.80		\$37,450,318.42	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024	\$0.00	\$7,395.60		\$37,442,922.82	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024	\$0.00	\$5,299.60		\$37,437,623.22	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024	\$0.00	\$17,297.00		\$37,420,326.22	
13/dic./2024	000000	(E00155)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$4,836.40		\$37,415,489.82	

Vocalía Ejecutiva



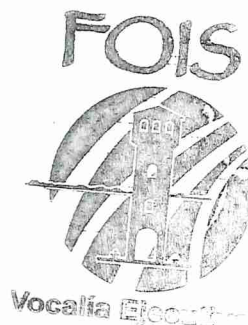
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000	(E00155)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,504.40	\$37,411,985.42
13/dic./2024	000000	(E00155)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,504.60	\$37,408,480.82
13/dic./2024	000000	(E00155)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,926.60	\$37,404,554.22
13/dic./2024	8		Subtotal	0.00	52,643.00	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de diciembre 2024	\$0.00	\$25,549.33	\$37,379,004.89
16/dic./2024	000000	(E00150)	Est. 01 de la obra pavimentación de BLVD Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$0.00	\$1,301,158.55	\$36,077,846.34
16/dic./2024	2		Subtotal	0.00	1,326,707.88	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Vales de despensa retroactivo de enero a diciembre 2024	\$0.00	\$21,653.28	\$36,056,193.06
17/dic./2024	000000	(E00156)	Vales de despensa retroactivo de enero a diciembre 2024	\$0.00	\$21,653.28	\$36,034,539.78
17/dic./2024	2		Subtotal	0.00	43,306.56	
26/dic./2024	000000	(E00157)	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$36,031,039.78
26/dic./2024	000000	(E00157)	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024	\$0.00	\$560.00	\$36,030,479.78
26/dic./2024	000000	(E00157)	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$36,026,979.78
26/dic./2024	000000	(E00157)	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024	\$0.00	\$560.00	\$36,026,419.78
26/dic./2024	4		Subtotal	0.00	8,120.00	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de diciembre 2024	\$0.00	\$12,088.38	\$36,014,331.40
30/dic./2024	000000	(E00146)	Honorarios por servicios contables Anual 2024	\$0.00	\$12,088.38	\$36,002,243.02
30/dic./2024	000000	(E00151)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024	\$0.00	\$6,878.80	\$35,995,364.22
30/dic./2024	000000	(E00151)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024	\$0.00	\$7,395.60	\$35,987,968.62
30/dic./2024	000000	(E00151)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024	\$0.00	\$5,299.60	\$35,982,669.02
30/dic./2024	000000	(E00151)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024	\$0.00	\$17,297.00	\$35,965,372.02
30/dic./2024	6		Subtotal	0.00	61,047.76	
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$35,965,372.02
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,569,656.99	\$0.00	\$52,535,029.01
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$174,064.72	\$0.00	\$52,709,093.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$161,386.72	\$52,547,707.01
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$161,430.56	\$52,386,276.45
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$161,474.42	\$52,224,802.03
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$157,351.64	\$52,067,450.39
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$157,394.39	\$51,910,056.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$157,522.67	\$51,752,533.33
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,646.86	\$51,705,886.47
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,078.09	\$51,698,808.38
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,659.53	\$51,652,148.85
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,150,000.00	\$50,502,148.85
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,151,748.65	\$49,350,400.20
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,127,138.00	\$48,223,262.20





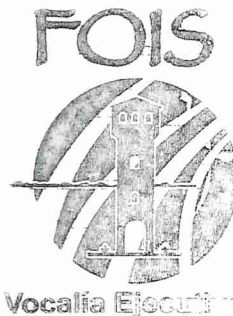
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,084,137.65	\$47,139,124.55
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,084,432.17	\$46,054,692.38
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,084,726.77	\$44,969,965.61
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,085,021.45	\$43,884,944.16
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,085,846.97	\$42,799,097.19
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,086,122.35	\$41,712,974.84
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,086,673.26	\$40,626,301.58
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,086,948.85	\$39,539,352.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,063,599.08	\$38,475,753.65
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$319,104.03	\$38,156,649.62
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,063,880.64	\$37,092,768.98
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,569,656.99	\$20,523,111.99
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,897,730.93	-\$10,374,618.94
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,902,064.81	-\$41,276,683.75
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,910,459.87	-\$72,187,143.62
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,918,857.21	-\$103,106,000.83
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,944,056.08	-\$134,050,056.91
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,579,617.84	-\$176,629,674.75
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,441,185.30	-\$218,070,860.05
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$53,090,856.25	-\$271,161,716.30
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,832,966.75	-\$322,994,683.05
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,847,048.04	-\$374,841,731.09
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,861,133.15	-\$426,702,864.24
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,875,222.09	-\$478,578,086.33
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,889,314.86	-\$530,467,401.19
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,928,793.98	-\$582,396,195.17
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,937,903.70	-\$634,334,098.87
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,964,247.76	-\$686,298,346.63
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,977,426.47	-\$738,275,773.10
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52,016,972.63	-\$790,292,745.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,674,767.65	-\$841,967,513.38
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$161,430.56	\$0.00	-\$841,806,082.82
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,574,158.41	\$0.00	-\$825,231,924.41
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,906,124.81	\$0.00	-\$794,325,799.60
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,910,459.87	\$0.00	-\$763,415,339.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,918,857.21	\$0.00	-\$732,496,482.52
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,944,056.08	\$0.00	-\$701,552,426.44
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$161,474.42	\$0.00	-\$701,390,952.02
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$161,518.29	\$0.00	-\$701,229,433.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$157,394.39	\$0.00	-\$701,072,039.34
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$157,522.67	\$0.00	-\$700,914,516.67
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$157,565.46	\$0.00	-\$700,756,951.21
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,659.53	\$0.00	-\$700,710,291.68
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,081.94	\$0.00	-\$700,703,209.74
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,684.88	\$0.00	-\$700,656,524.86
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,150,624.83	\$0.00	-\$699,505,900.03
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,687.33	\$0.00	-\$698,353,212.70
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,952,462.55	\$0.00	-\$667,400,750.15
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,127,444.21	\$0.00	-\$666,273,305.94
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$42,591,185.30	\$0.00	-\$623,682,120.64
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,084,432.17	\$0.00	-\$622,597,688.47
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$41,463,701.68	\$0.00	-\$581,133,986.79
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,084,726.77	\$0.00	-\$580,049,260.02
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$53,134,125.30	\$0.00	-\$526,915,134.72
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,847,048.04	\$0.00	-\$475,068,086.68
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,085,021.45	\$0.00	-\$473,983,065.23
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,085,846.97	\$0.00	-\$472,897,218.26
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,086,122.35	\$0.00	-\$471,811,095.91
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,086,673.26	\$0.00	-\$470,724,422.65



44

Page 3



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

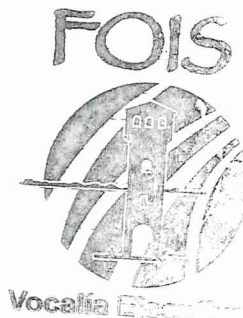
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,861,133.15	\$0.00	-\$418,863,289.50
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,875,222.09	\$0.00	-\$366,988,067.41
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,889,314.86	\$0.00	-\$315,098,752.55
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,928,793.98	\$0.00	-\$263,169,958.57
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,086,948.85	\$0.00	-\$262,083,009.72
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,087,775.84	\$0.00	-\$260,995,233.88
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,063,880.64	\$0.00	-\$259,931,353.24
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,941,963.70	\$0.00	-\$207,989,389.54
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,964,247.76	\$0.00	-\$156,025,141.78
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,977,426.47	\$0.00	-\$104,047,715.31
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$52,016,972.63	\$0.00	-\$52,030,742.68
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$52,030,742.68	\$0.00	\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Ingreso por correccion	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Egreso por correccion	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Ingreso por correccion	\$355,975.03	\$0.00	\$355,975.03
31/dic./2024	000000	(D00025)	Egreso por correccion	\$0.00	\$355,975.03	\$0.00
31/dic./2024	90		Subtotal	860,217,210.12	896,182,582.14	
Total (1112) :				897,795,092.50	897,795,092.50	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$16,730,086.69
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,556,163.72	\$173,922.97
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$173,922.97	\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$174,064.72	\$0.00	\$174,064.72
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,678.00	\$181,386.72
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$161,430.56	\$0.00	\$322,817.28
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$161,474.42	\$0.00	\$484,291.70
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$161,518.29	\$0.00	\$645,809.99
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,166.65	\$641,643.34
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$157,394.39	\$0.00	\$799,037.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$157,522.67	\$0.00	\$956,560.40
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$157,565.46	\$0.00	\$1,114,125.86
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,050.00	\$1,112,075.86
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,078.20	\$1,098,997.66
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,388.20	\$1,085,609.46
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,858.00	\$1,069,751.46
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,871.91	\$1,048,879.55
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$38,594.20	\$1,010,285.35
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,659.53	\$0.00	\$1,056,944.88
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,150,000.00	\$0.00	\$2,206,944.88
31/dic./2024	000000	(D00025)	Ingreso por correccion	\$1,150,624.83	\$0.00	\$3,357,569.71
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,081.94	\$0.00	\$3,364,651.65
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,684.88	\$0.00	\$3,411,336.53
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,504.40	\$3,407,832.13
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,504.60	\$3,404,327.53
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,926.60	\$3,400,400.93
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,836.40	\$3,395,564.53
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$3,390,264.93
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$3,383,386.13
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$3,375,990.53





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$3,358,693.53
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,152,687.33	\$0.00	\$4,511,380.86
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,549.33	\$4,485,831.53
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,127,444.21	\$0.00	\$5,613,275.74
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,653.28	\$5,591,622.46
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$21,653.28	\$5,569,969.18
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,084,432.17	\$0.00	\$6,654,401.35
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,084,726.77	\$0.00	\$7,739,128.12
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,085,021.45	\$0.00	\$8,824,149.57
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,085,846.97	\$0.00	\$9,909,996.54
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,086,122.35	\$0.00	\$10,996,118.89
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,086,673.26	\$0.00	\$12,082,792.15
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,086,948.85	\$0.00	\$13,169,741.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,087,775.84	\$0.00	\$14,257,516.84
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,088.38	\$14,245,428.46
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,088.38	\$14,233,340.08
31/dic./2024	000000	(D00025)	Ingreso por correccion	\$355,975.03	\$0.00	\$14,589,315.11
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,063,880.64	\$0.00	\$15,653,195.75
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$15,647,896.15
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$15,641,017.35
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$15,633,621.75
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$15,616,324.75
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,569,656.99	\$0.00	\$32,185,981.74
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,988,189.00	\$0.00	\$37,174,170.74
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.13	\$0.00	\$37,174,170.87
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.23	\$0.00	\$37,174,171.10
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,605,797.00	\$0.00	\$41,779,968.10
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,729,586.00	\$0.00	\$46,509,554.10
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.16	\$0.00	\$46,509,554.26
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,574,158.41	\$0.00	\$63,083,712.67
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,906,124.81	\$0.00	\$93,989,837.48
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,910,459.87	\$0.00	\$124,900,297.35
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$124,896,797.35
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$124,896,237.35
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,918,857.21	\$0.00	\$155,815,094.56
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,944,056.08	\$0.00	\$186,759,150.64
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,952,462.55	\$0.00	\$217,711,613.19
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,806,418.00	\$0.00	\$222,518,031.19
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.81	\$0.00	\$222,518,032.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$6,820,736.00	\$0.00	\$229,338,768.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.48	\$0.00	\$229,338,768.48
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$42,591,185.30	\$0.00	\$271,929,953.78
31/dic./2024	000000	(D00025)	Egreso por correccion	\$0.00	\$1,150,000.00	\$270,779,953.78
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$41,463,701.68	\$0.00	\$312,243,655.46
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.21	\$0.00	\$312,243,655.67
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$6,820,736.00	\$0.00	\$319,064,391.67
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.36	\$0.00	\$319,064,392.03
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,806,418.00	\$0.00	\$323,870,810.03
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$53,134,125.30	\$0.00	\$377,004,935.33
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,301,158.55	\$375,703,776.78
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,847,048.04	\$0.00	\$427,550,824.82
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,861,133.15	\$0.00	\$479,411,957.97
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,875,222.09	\$0.00	\$531,287,180.06
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,889,314.86	\$0.00	\$583,176,494.92
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,928,793.98	\$0.00	\$635,105,288.90
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,941,963.70	\$0.00	\$687,047,252.60
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,964,247.76	\$0.00	\$739,011,500.36
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$739,008,000.36
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$739,007,440.36



Vocalia Ejecutiva



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

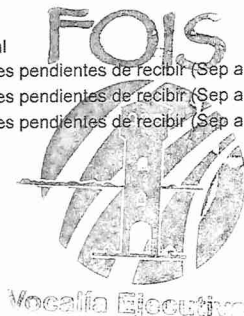
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,977,426.47	\$0.00	\$790,984,866.83
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$52,016,972.63	\$0.00	\$843,001,839.46
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$52,030,742.68	\$0.00	\$895,032,582.14
31/dic./2024	000000	(D00025)	Egreso por correccion	\$0.00	\$355,975.03	\$894,676,607.11
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$161,386.72	\$894,515,220.39
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,569,656.99	\$877,945,563.40
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,897,730.93	\$847,047,832.47
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,902,064.81	\$816,145,767.66
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,910,459.87	\$785,235,307.79
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,918,857.21	\$754,316,450.58
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$161,430.56	\$754,155,020.02
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$161,474.42	\$753,993,545.60
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$157,351.64	\$753,836,193.96
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$157,394.39	\$753,678,799.57
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$157,522.67	\$753,521,276.90
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,646.86	\$753,474,630.04
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,078.09	\$753,467,551.95
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,659.53	\$753,420,892.42
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,150,000.00	\$752,270,892.42
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,151,748.65	\$751,119,143.77
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,944,056.08	\$720,175,087.69
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,127,138.00	\$719,047,949.69
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,579,617.84	\$676,468,331.85
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,084,137.65	\$675,384,194.20
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,441,185.30	\$633,943,008.90
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,084,432.17	\$632,858,576.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$53,090,856.25	\$579,767,720.48
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,832,966.75	\$527,934,753.73
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,084,726.77	\$526,850,026.96
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,085,021.45	\$525,765,005.51
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,085,846.97	\$524,679,158.54
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,086,122.35	\$523,593,036.19
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,847,048.04	\$471,745,988.15
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,861,133.15	\$419,884,855.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,875,222.09	\$368,009,632.91
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,889,314.86	\$316,120,318.05
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,086,673.26	\$315,033,644.79
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,086,948.85	\$313,946,695.94
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,063,599.08	\$312,883,096.86
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,928,793.98	\$260,954,302.88
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,937,903.70	\$209,016,399.18
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,964,247.76	\$157,052,151.42
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,977,426.47	\$105,074,724.95
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52,016,972.63	\$53,057,752.32
31/dic./2024	132		Subtotal	897,795,092.50	861,467,426.87	
Total (1114) :				897,795,092.50	861,467,426.87	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$121,636,555.38
01/dic./2024	000000	(D00026)	Aportaciones pendientes de recibir (Sep a Nov 2024)	\$5,110,950.00	\$0.00	-\$126,747,505.38
01/dic./2024	000000	(D00026)	Aportaciones pendientes de recibir (Sep a Nov 2024)	\$5,062,755.00	\$0.00	-\$131,810,260.38
01/dic./2024	000000	(D00026)	Aportaciones pendientes de recibir (Sep a Nov 2024)	\$5,303,782.00	\$0.00	-\$137,114,042.38
01/dic./2024	4		Subtotal	15,477,487.00	0.00	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$37,577,882.38	\$0.00	-\$174,691,924.76
03/dic./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,577,882.38	-\$137,114,042.38
03/dic./2024		2	Subtotal	37,577,882.38	37,577,882.38	
31/dic./2024	000000	(D00024)	Cancelacion de aportaciones por recibir	\$0.00	\$37,577,882.38	-\$99,536,160.00
31/dic./2024	000000	(D00027)	Aportaciones pendientes de recibir ISH ene-dic 2024	\$20,992,500.00	\$0.00	-\$120,528,660.00
31/dic./2024	000000	(D00028)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$0.00	\$120,528,660.00	\$0.00
31/dic./2024		3	Subtotal	20,992,500.00	158,106,542.38	
Total (1122) :				74,047,869.38	195,684,424.76	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$18,743,997.09
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,301,158.55	\$0.00	\$20,045,155.64
16/dic./2024		1	Subtotal	1,301,158.55	0.00	
31/dic./2024	000000	(D00028)	Entrega-Recepción de la Obra con concreto asfáltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$15,214,084.64	\$4,831,071.00
31/dic./2024		1	Subtotal	0.00	15,214,084.64	
Total (1235) :				1,301,158.55	15,214,084.64	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$61,477.17
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,637.32	\$28,160.15
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$89,637.32	\$0.00	-\$61,477.17
10/dic./2024		2	Subtotal	89,637.32	89,637.32	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.19	-\$44,574.98
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$16,902.19	\$0.00	-\$61,477.17
13/dic./2024		4	Subtotal	61,266.54	61,266.54	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,593.58	-\$12,883.59
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$48,593.58	\$0.00	-\$61,477.17
17/dic./2024		2	Subtotal	48,593.58	48,593.58	
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
30/dic./2024		2	Subtotal	44,364.35	44,364.35	
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,432.89	-\$46,044.28
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	-\$37,405.28
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	-\$27,184.51
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	-\$12,198.82
31/dic./2024		4	Subtotal	0.00	49,278.35	
Total (2111) :				243,861.79	293,140.14	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00	\$2,551.90
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$6,451.90
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00	\$12,677.90
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00	\$10,125.90
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$6,225.90
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00	-\$0.10
02/dic./2024		6	Subtotal	12,678.00	12,678.00	
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.55
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	-\$0.10
05/dic./2024		2	Subtotal	4,166.65	4,166.65	
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.21	\$1,380.11
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79	\$2,049.90
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.21	\$0.00	\$669.69
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00	-\$0.10
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,099.27	\$21,099.17
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$21,099.27	\$0.00	-\$0.10
10/dic./2024		6	Subtotal	23,149.27	23,149.27	





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$31,087.90
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	-\$0.10
16/dic./2024		2	Subtotal	31,088.00	31,088.00	
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$8,119.90
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	-\$0.10
26/dic./2024		2	Subtotal	8,120.00	8,120.00	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.67
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	-\$0.10
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.67
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	-\$0.10
30/dic./2024		4	Subtotal	29,417.54	29,417.54	
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.97	\$1,010.87
31/dic./2024		1	Subtotal	0.00	1,010.97	
Total (2112) :				108,619.46	109,630.43	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301,158.55	\$2,836,129.44
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,301,158.55	\$0.00	\$1,534,970.89
16/dic./2024		2	Subtotal	1,301,158.55	1,301,158.55	
Total (2113) :				1,301,158.55	1,301,158.55	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$443,996.71
10/dic./2024	000000	(E00148)	Mantenimiento y soporte página web	\$0.00	\$227.36	\$444,224.07
10/dic./2024	000000	(E00153)	30 días de Aguinaldo	\$0.00	\$8,718.72	\$452,942.79
10/dic./2024		2	Subtotal	0.00	8,946.08	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$459,292.97
13/dic./2024	000000	(E00152)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$460,436.14
13/dic./2024	000000	(E00155)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$1,130.19	\$461,566.33
13/dic./2024		3	Subtotal	0.00	8,623.54	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente al mes de diciembre 2024	\$0.00	\$2,680.00	\$464,246.33
16/dic./2024	000000	(E00149)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente al mes de diciembre 2024	\$0.00	\$2,858.67	\$467,105.00
16/dic./2024		2	Subtotal	0.00	5,538.67	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Vales de despensa retroactivo de enero a diciembre 2024	\$0.00	\$5,287.02	\$472,392.02
17/dic./2024		1	Subtotal	0.00	5,287.02	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de diciembre 2024	\$0.00	\$1,268.00	\$473,660.02
30/dic./2024	000000	(E00145)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de diciembre 2024	\$0.00	\$1,352.39	\$475,012.41
30/dic./2024	000000	(E00146)	Honorarios por servicios contables Anual 2024	\$0.00	\$1,268.00	\$476,280.41
30/dic./2024	000000	(E00146)	Honorarios por servicios contables Anual 2024	\$0.00	\$1,352.39	\$477,632.80
30/dic./2024	000000	(E00151)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$483,982.98
30/dic./2024	000000	(E00151)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$485,126.15
30/dic./2024		6	Subtotal	0.00	12,734.13	
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,122.03	\$491,248.18
31/dic./2024		1	Subtotal	0.00	6,122.03	
Total (2117) :				0.00	47,251.47	

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$121,636,555.38
01/dic./2024	000000	(D00026)	Aportaciones pendientes de recibir (Sep a Nov 2024)	\$0.00	\$5,110,950.00	\$126,747,505.38
01/dic./2024	000000	(D00026)	Aportaciones pendientes de recibir (Sep a Nov 2024)	\$0.00	\$5,062,755.00	\$131,810,260.38
01/dic./2024	000000	(D00026)	Aportaciones pendientes de recibir (Sep a Nov 2024)	\$0.00	\$5,303,782.00	\$137,114,042.38
01/dic./2024		4	Subtotal	0.00	15,477,487.00	
31/dic./2024	000000	(D00024)	Cancelacion de aportaciones por recibir	\$37,577,882.38	\$0.00	\$99,536,160.00
31/dic./2024	000000	(D00027)	Aportaciones pendientes de recibir ISH ene-dic 2024	\$0.00	\$20,992,500.00	\$120,528,660.00





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$120,528,660.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2024		3	Subtotal	158,106,542.38	20,992,500.00	
			Total (2199) :	158,106,542.38	36,469,987.00	

4212 APORTACIONES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$499,216.27
03/dic./2024	000000	(I00009)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$37,577,882.38	\$38,077,098.65
03/dic./2024		1	Subtotal	0.00	37,577,882.38	
			Total (4212) :	0.00	37,577,882.38	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,203,460.72
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,493.27	\$1,216,953.99
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$141.75	\$1,217,095.74
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.84	\$1,217,139.58
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,501.42	\$1,221,641.00
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,393.88	\$1,230,034.88
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,395.06	\$1,238,429.94
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,397.34	\$1,246,827.28
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,198.87	\$1,272,026.15
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.86	\$1,272,070.01
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.87	\$1,272,113.88
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42.75	\$1,272,156.63
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$128.28	\$1,272,284.91
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42.79	\$1,272,327.70
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12.67	\$1,272,340.37
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3.85	\$1,272,344.22
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25.35	\$1,272,369.57
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$624.83	\$1,272,994.40
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$938.68	\$1,273,933.08
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,406.47	\$1,282,339.55
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$306.21	\$1,282,645.76
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,567.46	\$1,294,213.22
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$294.52	\$1,294,507.74
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,516.38	\$1,317,024.12
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$294.60	\$1,317,318.72
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,269.05	\$1,360,587.77
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,081.29	\$1,374,669.06
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$294.68	\$1,374,963.74
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$825.52	\$1,375,789.26
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$275.38	\$1,376,064.64



Vocalía Ejecutiva



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

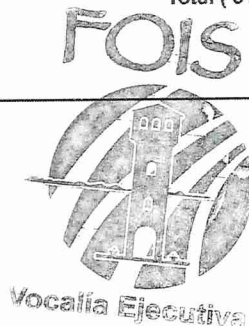
Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$550.91	\$1,376,615.55
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,085.11	\$1,390,700.66
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,088.94	\$1,404,789.60
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,092.77	\$1,418,882.37
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,479.12	\$1,458,361.49
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$275.59	\$1,458,637.08
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$826.99	\$1,459,464.07
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$281.56	\$1,459,745.63
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,169.72	\$1,472,915.35
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,344.06	\$1,499,259.41
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,178.71	\$1,512,438.12
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,546.16	\$1,551,984.28
31/dic./2024	000000	(D00025)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,770.05	\$1,565,754.33
31/dic./2024	42		Subtotal	0.00	362,293.61	
Total (4311) :				0.00	362,293.61	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,404,628.65
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$89,637.32	\$0.00	\$1,494,265.97
10/dic./2024	1		Subtotal	89,637.32	0.00	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,538,630.32
13/dic./2024	1		Subtotal	44,364.35	0.00	
17/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$48,593.58	\$0.00	\$1,587,223.90
17/dic./2024	1		Subtotal	48,593.58	0.00	
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,631,588.25
30/dic./2024	1		Subtotal	44,364.35	0.00	
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$15,432.89	\$0.00	\$1,647,021.14
31/dic./2024	1		Subtotal	15,432.89	0.00	
Total (5111) :				242,392.49	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$13,068.46
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$16,902.19	\$0.00	\$29,970.65
13/dic./2024		1				
			Subtotal	16,902.19	0.00	
			Total (5113) :	16,902.19	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$191,360.02
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$199,999.02
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$210,219.79
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$225,205.48
31/dic./2024		3				
			Subtotal	33,845.46	0.00	
			Total (5114) :	33,845.46	0.00	

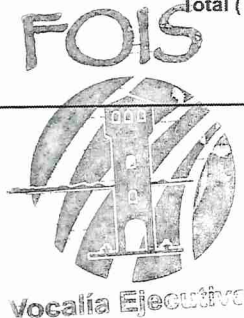
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$9,682.92
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00	\$12,234.92
02/dic./2024		1				
			Subtotal	2,552.00	0.00	
			Total (5121) :	2,552.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$12,000.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$15,900.00
02/dic./2024		1				
			Subtotal	3,900.00	0.00	
			Total (5126) :	3,900.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$44,187.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00	\$50,413.00
02/dic./2024		1	Subtotal	6,226.00	0.00	
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$21,099.27	\$0.00	\$71,512.27
10/dic./2024		1	Subtotal	21,099.27	0.00	
Total (5131) :				27,325.27	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$341,968.69
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$373,056.69
16/dic./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/dic./2024			Saldo Inicial			\$161,213.71
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$175,922.48
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$190,631.25
30/dic./2024		2	Subtotal	29,417.54	0.00	
Total (5133) :				29,417.54	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$53,501.73
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$61,621.73





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/dic./2024		1	Subtotal	8,120.00	0.00	
Total (5134) :				8,120.00	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$117,645.36
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$121,812.01
05/dic./2024		1	Subtotal	4,166.65	0.00	
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00	\$122,481.80
10/dic./2024		1	Subtotal	669.79	0.00	
Total (5135) :				4,836.44	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$29,567.03
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.21	\$0.00	\$30,947.24
10/dic./2024		1	Subtotal	1,380.21	0.00	
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$1,010.97	\$0.00	\$31,958.21
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$6,122.03	\$0.00	\$38,080.24
31/dic./2024		2	Subtotal	7,133.00	0.00	
Total (5139) :				8,513.21	0.00	

5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$15,933,134.99
31/dic./2024	000000	(D00028)	Entrega-Recepción de la Obra con concreto asfáltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYO/EOIS202303/23	\$15,214,084.64	\$0.00	\$31,147,219.63
31/dic./2024		1	Subtotal	15,214,084.64	0.00	





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Rep. rpt.browway01				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (5611) :				15,214,084.64	0.00	

7650 APORTACIONES ISN PENDIENTE DE RECIBIR

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$12,851,021.00	\$0.00	-\$12,851,021.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$25,029,201.00	\$0.00	-\$37,880,222.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$42,267,634.00	\$0.00	-\$80,147,856.00
31/dic./2024		3	Subtotal	80,147,856.00	0.00	
Total (7650) :				80,147,856.00	0.00	

7660 APORTACIONES ISN POR RECIBIR

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$0.00	\$12,851,021.00	-\$12,851,021.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$0.00	\$25,029,201.00	-\$37,880,222.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$0.00	\$42,267,634.00	-\$80,147,856.00
31/dic./2024		3	Subtotal	0.00	80,147,856.00	
Total (7660) :				0.00	80,147,856.00	

7670 APORTACIONES ISH PENDIENTE DE RECIBIR

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$19,658,304.00	\$0.00	-\$19,658,304.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$20,992,500.00	\$0.00	-\$40,650,804.00
31/dic./2024		2	Subtotal	40,650,804.00	0.00	
Total (7670) :				40,650,804.00	0.00	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Rep: rptLibroMayor

(Cuentas en poses y devoluc)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
7680	APORTACIONES ISH POR RECIBIR					
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$0.00	\$19,658,304.00	\$19,658,304.00
31/dic./2024	000000	(D00029)	RECLASIFICACION A CUENTAS DE ORDEN APORTACIONES POR RECIBIR	\$0.00	\$20,992,500.00	\$40,650,804.00
31/dic./2024		2	Subtotal	0.00	40,650,804.00	
Total (7680) :				0.00	40,650,804.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$63,697,410.73
03/dic./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$37,577,882.38	\$0.00	\$26,119,528.35
03/dic./2024		1	Subtotal	37,577,882.38	0.00	
Total (8120) :				37,577,882.38	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/dic./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,577,882.38	\$37,577,882.38
03/dic./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$37,577,882.38	\$0.00	\$0.00
03/dic./2024		2	Subtotal	37,577,882.38	37,577,882.38	
Total (8140) :				37,577,882.38	37,577,882.38	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$26,141,734.54
03/dic./2024	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,577,882.38	\$63,719,616.92





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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	37,577,882.38	
			Total (8150) :	0.00	37,577,882.38	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$70,361,053.19
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00	\$70,358,501.19
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$70,354,601.19
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00	\$70,348,375.19
02/dic./2024		3				
			Subtotal	0.00	12,678.00	
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$70,344,208.54
05/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	4,166.65	
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79	\$70,343,538.75
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.21	\$70,342,158.54
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,099.27	\$70,321,059.27
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,637.32	\$70,231,421.95
10/dic./2024		4				
			Subtotal	0.00	112,786.59	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$70,187,057.60
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.19	\$70,170,155.41
13/dic./2024		2				
			Subtotal	0.00	61,266.54	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$70,139,067.41
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301,158.55	\$68,837,908.86
16/dic./2024		2				
			Subtotal	0.00	1,332,246.55	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,593.58	\$68,789,315.28
17/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	48,593.58	
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$68,781,195.28
26/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	8,120.00	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$68,766,486.51





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$68,751,777.74
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$68,707,413.39
30/dic./2024		3	Subtotal	0.00	73,781.89	
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,432.89	\$68,691,980.50
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,122.03	\$68,685,858.47
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.97	\$68,684,847.50
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$68,676,208.50
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$68,665,987.73
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	\$68,651,002.04
31/dic./2024		6	Subtotal	0.00	56,411.35	
Total (8220) :				0.00	1,710,051.15	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$6,452.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00	\$12,678.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00	\$10,126.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$6,226.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00	\$0.00
02/dic./2024		6	Subtotal	12,678.00	12,678.00	
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
05/dic./2024		2	Subtotal	4,166.65	4,166.65	
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00	\$669.79
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.21	\$0.00	\$2,050.00
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79	\$1,380.21
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.21	\$0.00
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$21,099.27	\$0.00	\$21,099.27
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,099.27	\$0.00
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$89,637.32	\$0.00	\$89,637.32
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,637.32	\$0.00
10/dic./2024		8	Subtotal	112,786.59	112,786.59	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$16,902.19	\$0.00	\$16,902.19
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.19	\$0.00





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2024		4				
			Subtotal	61,266.54	61,266.54	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,301,158.55	\$0.00	\$1,301,158.55
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301,158.55	\$0.00
16/dic./2024		4				
			Subtotal	1,332,246.55	1,332,246.55	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$48,593.58	\$0.00	\$48,593.58
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,593.58	\$0.00
17/dic./2024		2				
			Subtotal	48,593.58	48,593.58	
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
26/dic./2024		2				
			Subtotal	8,120.00	8,120.00	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/dic./2024		6				
			Subtotal	73,781.89	73,781.89	
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$15,432.89	\$0.00	\$15,432.89
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,432.89	\$0.00
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$6,122.03	\$0.00	\$6,122.03
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$1,010.97	\$0.00	\$7,133.00
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,122.03	\$1,010.97
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.97	\$0.00
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$18,859.77
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$33,845.46
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,206.46
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$14,985.69
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	\$0.00
31/dic./2024		12				
			Subtotal	56,411.35	56,411.35	
Total (8240) :				1,710,051.15	1,710,051.15	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/dic./2024

Saldo Inicial

\$0.00





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$6,452.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00	\$12,678.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00	\$10,126.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$6,226.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00	\$0.00
02/dic./2024	6		Subtotal	12,678.00	12,678.00	
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
05/dic./2024	2		Subtotal	4,166.65	4,166.65	
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00	\$669.79
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.21	\$0.00	\$2,050.00
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79	\$1,380.21
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.21	\$0.00
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$21,099.27	\$0.00	\$21,099.27
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,099.27	\$0.00
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$89,637.32	\$0.00	\$89,637.32
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,637.32	\$0.00
10/dic./2024	8		Subtotal	112,786.59	112,786.59	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$16,902.19	\$0.00	\$16,902.19
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.19	\$0.00
13/dic./2024	4		Subtotal	61,266.54	61,266.54	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,301,158.55	\$0.00	\$1,301,158.55
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301,158.55	\$0.00
16/dic./2024	4		Subtotal	1,332,246.55	1,332,246.55	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$48,593.58	\$0.00	\$48,593.58
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,593.58	\$0.00
17/dic./2024	2		Subtotal	48,593.58	48,593.58	
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
26/dic./2024	2		Subtotal	8,120.00	8,120.00	





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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

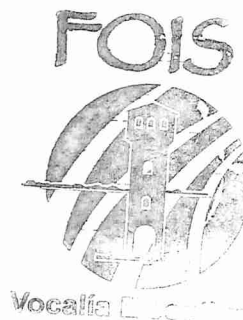
Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/dic./2024	6		Subtotal	73,781.89	73,781.89	
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$15,432.89	\$0.00	\$15,432.89
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,432.89	\$0.00
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$6,122.03	\$0.00	\$6,122.03
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$1,010.97	\$0.00	\$7,133.00
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,122.03	\$1,010.97
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.97	\$0.00
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$18,859.77
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$33,845.46
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,206.46
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$14,985.69
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	\$0.00
31/dic./2024	12		Subtotal	56,411.35	56,411.35	
Total (8250) :				1,710,051.15	1,710,051.15	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00	\$6,452.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$6,226.00	\$0.00	\$12,678.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00	\$10,126.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00	\$6,226.00
02/dic./2024	000000	(E00143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,226.00	\$0.00
02/dic./2024	6		Subtotal	12,678.00	12,678.00	
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
05/dic./2024	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
05/dic./2024	2		Subtotal	4,166.65	4,166.65	
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$669.79	\$0.00	\$669.79
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.21	\$0.00	\$2,050.00
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.79	\$1,380.21
10/dic./2024	000000	(E00147)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.21	\$0.00





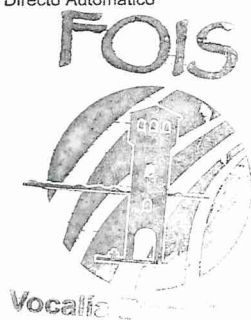
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$21,099.27	\$0.00	\$21,099.27
10/dic./2024	000000	(E00148)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,099.27	\$0.00
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$89,637.32	\$0.00	\$89,637.32
10/dic./2024	000000	(E00153)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,637.32	\$0.00
10/dic./2024	8		Subtotal	112,786.59	112,786.59	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
13/dic./2024	000000	(E00152)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$16,902.19	\$0.00	\$16,902.19
13/dic./2024	000000	(E00155)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,902.19	\$0.00
13/dic./2024	4		Subtotal	61,266.54	61,266.54	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
16/dic./2024	000000	(E00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$1,301,158.55	\$0.00	\$1,301,158.55
16/dic./2024	000000	(E00150)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301,158.55	\$0.00
16/dic./2024	4		Subtotal	1,332,246.55	1,332,246.55	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$48,593.58	\$0.00	\$48,593.58
17/dic./2024	000000	(E00156)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,593.58	\$0.00
17/dic./2024	2		Subtotal	48,593.58	48,593.58	
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
26/dic./2024	000000	(E00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
26/dic./2024	2		Subtotal	8,120.00	8,120.00	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/dic./2024	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/dic./2024	000000	(E00146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/dic./2024	000000	(E00151)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/dic./2024	6		Subtotal	73,781.89	73,781.89	
31/dic./2024	000000	(E00154)	Movimiento Directo Automático	\$15,432.89	\$0.00	\$15,432.89
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$6,122.03	\$0.00	\$21,554.92
31/dic./2024	000000	(E00158)	Movimiento Directo Automático	\$1,010.97	\$0.00	\$22,565.89
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$31,204.89
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$41,425.66
31/dic./2024	000000	(E00159)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$56,411.35
31/dic./2024	6		Subtotal	56,411.35	0.00	
Total (8260) :				1,710,051.15	1,653,639.80	



44



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$19,478,092.08
02/dic./2024	000000	(E00143)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$6,226.00	\$0.00	\$19,484,318.08
02/dic./2024	000000	(E00143)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,552.00	\$0.00	\$19,486,870.08
02/dic./2024	000000	(E00143)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,900.00	\$0.00	\$19,490,770.08
02/dic./2024	3		Subtotal	12,678.00	0.00	
05/dic./2024	000000	(E00144)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre 2024	\$4,166.65	\$0.00	\$19,494,936.73
05/dic./2024	1		Subtotal	4,166.65	0.00	
10/dic./2024	000000	(E00147)	Mantenimiento correctivo, licencia office y bateria laptop	\$669.79	\$0.00	\$19,495,606.52
10/dic./2024	000000	(E00147)	Mantenimiento correctivo, licencia office y bateria laptop	\$1,380.21	\$0.00	\$19,496,986.73
10/dic./2024	000000	(E00148)	Mantenimiento y soporte pagina web	\$21,099.27	\$0.00	\$19,518,086.00
10/dic./2024	000000	(E00153)	30 días de Aguinaldo	\$89,637.32	\$0.00	\$19,607,723.32
10/dic./2024	4		Subtotal	112,786.59	0.00	
13/dic./2024	000000	(E00152)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$19,652,087.67
13/dic./2024	000000	(E00155)	Prima Vacacional de Invierno	\$16,902.19	\$0.00	\$19,668,989.86
13/dic./2024	2		Subtotal	61,266.54	0.00	
16/dic./2024	000000	(E00149)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de diciembre 2024	\$31,088.00	\$0.00	\$19,700,077.86
16/dic./2024	000000	(E00150)	Est. 01 de la obra pavimentación de BLVD Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$1,301,158.55	\$0.00	\$21,001,236.41
16/dic./2024	2		Subtotal	1,332,246.55	0.00	
17/dic./2024	000000	(E00156)	Vales de despensa retroactivo de enero a diciembre 2024	\$48,593.58	\$0.00	\$21,049,829.99
17/dic./2024	1		Subtotal	48,593.58	0.00	
26/dic./2024	000000	(E00157)	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024	\$8,120.00	\$0.00	\$21,057,949.99
26/dic./2024	1		Subtotal	8,120.00	0.00	
30/dic./2024	000000	(E00145)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de diciembre 2024	\$14,708.77	\$0.00	\$21,072,658.76
30/dic./2024	000000	(E00146)	Honorarios por servicios contables Anual 2024	\$14,708.77	\$0.00	\$21,087,367.53





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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 12:31 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024	000000	(E00151)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$21,131,731.88
30/dic./2024		3				
			Subtotal	73,781.89	0.00	
			Total (8270) :	1,653,639.80	0.00	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

