



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00011)	Pago de póliza de seguro para el vehiculo de las oficinas del FOIS	\$0.00	\$12,901.73	-\$12,901.73
02/feb./2024	000000	(E00016)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$11,550.00	-\$24,451.73
02/feb./2024	2		Subtotal	0.00	24,451.73	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$0.00	\$5,350.00	-\$29,801.73
05/feb./2024	1		Subtotal	0.00	5,350.00	
08/feb./2024	000000	(E00013)	Impuesto sobre Nomina Diciembre 2023	\$0.00	\$5,777.00	-\$35,578.73
08/feb./2024	1		Subtotal	0.00	5,777.00	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$8,645.74	-\$44,224.47
09/feb./2024	1		Subtotal	0.00	8,645.74	
15/feb./2024	000000	(E00009)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$5,078.20	-\$49,302.67
15/feb./2024	000000	(E00009)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$6,878.60	-\$56,181.27
15/feb./2024	000000	(E00009)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$7,364.00	-\$63,545.27
15/feb./2024	000000	(E00009)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$17,865.80	-\$81,411.07
15/feb./2024	4		Subtotal	0.00	37,186.60	
16/feb./2024	000000	(E00012)	Cuotas IMSS e Infonavit Dic 2023	\$0.00	\$37,508.48	-\$118,919.55
16/feb./2024	1		Subtotal	0.00	37,508.48	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Cuotas IMSS Ene 2024	\$0.00	\$10,480.55	-\$129,400.10
19/feb./2024	000000	(E00065)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$0.00	\$39,856.00	-\$169,256.10
19/feb./2024	2		Subtotal	0.00	50,336.55	
26/feb./2024	000000	(E00015)	Est. 02 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$912,578.70	-\$1,081,834.80
26/feb./2024	1		Subtotal	0.00	912,578.70	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	000000	(E00014)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$22,910.73	-\$1,104,745.53
28/feb./2024	000000	(E00032)	Honorarios Fiduciarios Febrero 2024	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,108,245.53
28/feb./2024	000000	(E00032)	Honorarios Fiduciarios Febrero 2024	\$0.00	\$560.00	-\$1,108,805.53
28/feb./2024	3		Subtotal	0.00	26,970.73	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$11,550.00	-\$1,120,355.53
29/feb./2024	000000	(E00020)	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$0.00	\$38,229.56	-\$1,158,585.09
29/feb./2024	000000	(E00021)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$5,099.80	-\$1,163,684.89
29/feb./2024	000000	(E00021)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$6,915.40	-\$1,170,600.29
29/feb./2024	000000	(E00021)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$7,402.00	-\$1,178,002.29
29/feb./2024	000000	(E00021)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$17,941.40	-\$1,195,943.69
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$1,195,943.69
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,001,829.24	\$0.00	\$9,805,885.55
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$439,688.13	\$0.00	\$10,245,573.68
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$439,688.13	\$9,805,885.55
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$439,819.79	\$9,366,065.76
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$440,352.46	\$8,925,713.30
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$440,484.32	\$8,485,228.98
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$381,560.27	\$8,103,668.71
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$381,674.53	\$7,721,994.18
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$353,329.67	\$7,368,664.51
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$353,435.47	\$7,015,229.04
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$353,541.30	\$6,661,687.74
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$304,910.57	\$6,356,777.17
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$305,001.87	\$6,051,775.30
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,589.31	\$5,802,185.99
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,664.05	\$5,552,521.94
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,738.81	\$5,302,783.13
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,813.59	\$5,052,969.54
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,888.40	\$4,803,081.14
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250,112.88	\$4,552,968.26
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250,187.77	\$4,302,780.49
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250,262.69	\$4,052,517.80
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,287.73	\$3,759,230.07
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,001,829.24	-\$7,242,599.17
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,005,123.68	-\$18,247,722.85
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,018,452.11	-\$29,266,174.96
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,021,751.52	-\$40,287,926.48
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,025,051.92	-\$51,312,978.40
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,028,353.31	-\$62,341,331.71
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,038,260.45	-\$73,379,592.16
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,128,987.10	-\$83,508,579.26
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,132,293.44	-\$93,640,872.70
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,135,327.50	-\$103,776,200.20
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$912,578.70	-\$104,688,778.90
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$104,688,778.90
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,138,362.47	-\$114,827,141.37
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,147,470.10	-\$124,974,611.47



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,150,508.70	-\$135,125,120.17
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,149,488.21	-\$145,274,608.38
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,152,527.42	-\$155,427,135.80
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,117,337.98	-\$165,544,473.78
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,126,426.72	-\$175,670,900.50
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,129,459.02	-\$185,800,359.52
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,132,492.23	-\$195,932,851.75
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,043,667.65	-\$205,976,519.40
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$205,976,519.40
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$205,976,519.40
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$439,819.79	\$0.00	-\$205,536,699.61
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,005,123.68	\$0.00	-\$194,531,575.93
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,018,452.11	\$0.00	-\$183,513,123.82
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,021,751.52	\$0.00	-\$172,491,372.30
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,025,051.92	\$0.00	-\$161,466,320.38
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$440,352.46	\$0.00	-\$161,025,967.92
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$440,484.32	\$0.00	-\$160,585,483.60
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$440,616.22	\$0.00	-\$160,144,867.38
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$381,674.53	\$0.00	-\$159,763,192.85
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$382,017.40	\$0.00	-\$159,381,175.45
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$353,435.47	\$0.00	-\$159,027,739.98
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,028,353.31	\$0.00	-\$147,999,386.67
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$353,541.30	\$0.00	-\$147,645,845.37
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$912,851.97	\$0.00	-\$146,732,993.40
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,038,260.45	\$0.00	-\$135,694,732.95
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$353,647.17	\$0.00	-\$135,341,085.78
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,041,565.80	\$0.00	-\$124,299,519.98
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$305,001.87	\$0.00	-\$123,994,518.11
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,132,020.17	\$0.00	-\$113,862,497.94
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,135,327.50	\$0.00	-\$103,727,170.44
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$305,275.86	\$0.00	-\$103,421,894.58
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,664.05	\$0.00	-\$103,172,230.53
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,738.81	\$0.00	-\$102,922,491.72
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,138,362.47	\$0.00	-\$92,784,129.25
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,147,470.10	\$0.00	-\$82,636,659.15
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,150,508.70	\$0.00	-\$72,486,150.45
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,813.59	\$0.00	-\$72,236,336.86
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,888.40	\$0.00	-\$71,986,448.46
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,112.88	\$0.00	-\$71,736,335.58
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,187.77	\$0.00	-\$71,486,147.81
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,153,548.21	\$0.00	-\$61,332,599.60
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,152,527.42	\$0.00	-\$51,180,072.18
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,155,567.54	\$0.00	-\$41,024,504.64
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,126,426.72	\$0.00	-\$30,898,077.92
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,129,459.02	\$0.00	-\$20,768,618.90
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,262.69	\$0.00	-\$20,518,356.21
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,132,492.23	\$0.00	-\$10,385,863.98
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,337.63	\$0.00	-\$10,135,526.35
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,135,526.35	\$0.00	\$0.00
29/feb./2024	000000	(D00004)	Ingreso por correccion	\$91,858.70	\$0.00	\$91,858.70
29/feb./2024	000000	(D00004)	Egreso por correccion	\$0.00	\$91,858.70	\$0.00
29/feb./2024	94		Subtotal	217,509,895.47	216,401,089.94	
			Total (1112) :	217,509,895.47	217,509,895.47	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$11,438,092.30
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,998,535.79	\$439,556.51
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$439,556.51	\$0.00
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$439,688.13	\$0.00	\$439,688.13
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$439,819.79	\$0.00	\$879,507.92
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$440,352.46	\$0.00	\$1,319,860.38
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$440,484.32	\$0.00	\$1,760,344.70
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$440,616.22	\$0.00	\$2,200,960.92
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,645.74	\$2,192,315.18
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,901.73	\$2,179,413.45
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,508.48	\$2,141,904.97
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$381,674.53	\$0.00	\$2,523,579.50
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$382,017.40	\$0.00	\$2,905,596.90
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,777.00	\$2,899,819.90
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,910.73	\$2,876,909.17
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$353,435.47	\$0.00	\$3,230,344.64
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$353,541.30	\$0.00	\$3,583,885.94
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$353,647.17	\$0.00	\$3,937,533.11
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,078.20	\$3,932,454.91
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.60	\$3,925,576.31
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,364.00	\$3,918,212.31
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,550.00	\$3,906,662.31
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,865.80	\$3,888,796.51
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$305,001.87	\$0.00	\$4,193,798.38
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$305,275.86	\$0.00	\$4,499,074.24
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,350.00	\$4,493,724.24
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,480.55	\$4,483,243.69
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,856.00	\$4,443,387.69
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,664.05	\$0.00	\$4,693,051.74
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,738.81	\$0.00	\$4,942,790.55
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,813.59	\$0.00	\$5,192,604.14
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,888.40	\$0.00	\$5,442,492.54
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,112.88	\$0.00	\$5,692,605.42
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,187.77	\$0.00	\$5,942,793.19
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,262.69	\$0.00	\$6,193,055.88
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,337.63	\$0.00	\$6,443,393.51
29/feb./2024	000000	(D00004)	Ingreso por correccion	\$91,858.70	\$0.00	\$6,535,252.21
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,099.80	\$6,530,152.41
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,915.40	\$6,523,237.01
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,402.00	\$6,515,835.01
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,550.00	\$6,504,285.01
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,941.40	\$6,486,343.61
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,001,829.24	\$0.00	\$17,488,172.85
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,005,123.68	\$0.00	\$28,493,296.53
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,018,452.11	\$0.00	\$39,511,748.64
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,021,751.52	\$0.00	\$50,533,500.16
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,025,051.92	\$0.00	\$61,558,552.08
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,028,353.31	\$0.00	\$72,586,905.39
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,038,260.45	\$0.00	\$83,625,165.84
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,041,565.80	\$0.00	\$94,666,731.64
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$912,578.70	\$93,754,152.94
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,132,020.17	\$0.00	\$103,886,173.11
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,135,327.50	\$0.00	\$114,021,500.61



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$912,851.97	\$0.00	\$114,934,352.58
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,138,362.47	\$0.00	\$125,072,715.05
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,147,470.10	\$0.00	\$135,220,185.15
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,150,508.70	\$0.00	\$145,370,693.85
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,153,548.21	\$0.00	\$155,524,242.06
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,152,527.42	\$0.00	\$165,676,769.48
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$165,673,269.48
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$165,672,709.48
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,155,567.54	\$0.00	\$175,828,277.02
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$38,229.56	\$175,790,047.46
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,126,426.72	\$0.00	\$185,916,474.18
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,129,459.02	\$0.00	\$196,045,933.20
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,132,492.23	\$0.00	\$206,178,425.43
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,135,526.35	\$0.00	\$216,313,951.78
29/feb./2024	000000	(D00004)	Egreso por correccion	\$0.00	\$91,858.70	\$216,222,093.08
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$216,222,093.08
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$216,222,093.08
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$216,222,093.08
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$216,222,093.08
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$439,688.13	\$215,782,404.95
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,001,829.24	\$204,780,575.71
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,005,123.68	\$193,775,452.03
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,018,452.11	\$182,756,999.92
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,021,751.52	\$171,735,248.40
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$439,819.79	\$171,295,428.61
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$440,352.46	\$170,855,076.15
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$440,484.32	\$170,414,591.83
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$381,560.27	\$170,033,031.56
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$381,674.53	\$169,651,357.03
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$353,329.67	\$169,298,027.36
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,025,051.92	\$158,272,975.44
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$353,435.47	\$157,919,539.97
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$912,578.70	\$157,006,961.27
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,028,353.31	\$145,978,607.96
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$353,541.30	\$145,625,066.66
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,038,260.45	\$134,586,806.21
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$304,910.57	\$134,281,895.64
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,128,987.10	\$124,152,908.54
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,132,293.44	\$114,020,615.10
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$305,001.87	\$113,715,613.23
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,589.31	\$113,466,023.92
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,664.05	\$113,216,359.87
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,135,327.50	\$103,081,032.37
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,138,362.47	\$92,942,669.90
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,147,470.10	\$82,795,199.80
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,738.81	\$82,545,460.99
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,813.59	\$82,295,647.40
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,888.40	\$82,045,759.00
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250,112.88	\$81,795,646.12
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,150,508.70	\$71,645,137.42
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,149,488.21	\$61,495,649.21
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,152,527.42	\$51,343,121.79
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,117,337.98	\$41,225,783.81
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,126,426.72	\$31,099,357.09
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250,187.77	\$30,849,169.32
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,129,459.02	\$20,719,710.30
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$250,262.69	\$20,469,447.61
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,132,492.23	\$10,336,955.38



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024		110				
			Subtotal	217,509,895.47	218,611,032.39	
			Total (1114) :	217,509,895.47	218,611,032.39	

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$48,200,789.81
26/feb./2024	000000	(E00015)	Est. 02 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$918,232.84	\$0.00	\$49,119,022.65
26/feb./2024		1				
			Subtotal	918,232.84	0.00	
29/feb./2024	000000	(E00020)	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$38,798.14	\$0.00	\$49,157,820.79
29/feb./2024		1				
			Subtotal	38,798.14	0.00	
			Total (1134) :	957,030.98	0.00	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$19,329,446.28
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$918,232.84	\$0.00	\$20,247,679.12
26/feb./2024		1				
			Subtotal	918,232.84	0.00	
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$38,798.14	\$0.00	\$20,286,477.26
29/feb./2024		1				
			Subtotal	38,798.14	0.00	
			Total (1235) :	957,030.98	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			-\$23,968.69
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$21,069.57
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	-\$23,968.69



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2024		2				
			Subtotal	45,038.26	45,038.26	
16/feb./2024	000000	(E00012)	Cuotas IMSS e Infonavit Dic 2023	\$37,508.48	\$0.00	-\$61,477.17
16/feb./2024		1				
			Subtotal	37,508.48	0.00	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.04	-\$52,638.13
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$8,839.04	\$0.00	-\$61,477.17
19/feb./2024		2				
			Subtotal	8,839.04	8,839.04	
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.15	-\$16,439.02
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.15	\$0.00	-\$61,477.17
29/feb./2024		2				
			Subtotal	45,038.15	45,038.15	
Total (2111) :				136,423.93	98,915.45	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.73	\$12,901.63
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$12,901.73	\$0.00	-\$0.10
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$14,053.75
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	-\$0.10
02/feb./2024		4				
			Subtotal	26,955.58	26,955.58	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$197.90
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	-\$0.10
05/feb./2024		2				
			Subtotal	198.00	198.00	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.84	\$2,159.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90	\$3,933.64
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00	\$5,647.64
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$8,645.64
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.84	\$0.00	\$6,485.80
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00	\$4,711.90
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00	\$2,997.90
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	-\$0.10
09/feb./2024		8				
			Subtotal	8,645.74	8,645.74	
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00	\$577.90



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00	-\$0.10
19/feb./2024		2				
			Subtotal	578.00	578.00	
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$27,877.27
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	-\$0.10
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
28/feb./2024		4				
			Subtotal	31,937.37	31,937.37	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$14,053.75
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	-\$0.10
29/feb./2024		2				
			Subtotal	14,053.85	14,053.85	
Total (2112) :				82,368.54	82,368.54	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$48,200,789.81
26/feb./2024	000000	(E00015)	Est. 02 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$918,232.84	\$49,119,022.65
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,232.84	\$50,037,255.49
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$918,232.84	\$0.00	\$49,119,022.65
26/feb./2024		3				
			Subtotal	918,232.84	1,836,465.68	
29/feb./2024	000000	(E00020)	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$0.00	\$38,798.14	\$49,157,820.79
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.14	\$49,196,618.93
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$38,798.14	\$0.00	\$49,157,820.79
29/feb./2024		3				
			Subtotal	38,798.14	77,596.28	
Total (2113) :				957,030.98	1,914,061.96	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$742,744.01
02/feb./2024	000000	(E00016)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$1,211.54	\$743,955.55
02/feb./2024	000000	(E00016)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$1,292.31	\$745,247.86



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/feb./2024		2				
			Subtotal	0.00	2,503.85	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$2,403.00	\$0.00	\$742,844.86
05/feb./2024	000000	(E00018)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$2,749.00	\$0.00	\$740,095.86
05/feb./2024		2				
			Subtotal	5,152.00	0.00	
08/feb./2024	000000	(E00013)	Impuesto sobre Nomina Diciembre 2023	\$5,777.00	\$0.00	\$734,318.86
08/feb./2024		1				
			Subtotal	5,777.00	0.00	
15/feb./2024	000000	(E00009)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$6,565.54	\$740,884.40
15/feb./2024	000000	(E00009)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$1,286.12	\$742,170.52
15/feb./2024		2				
			Subtotal	0.00	7,851.66	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Cuotas IMSS Ene 2024	\$1,641.51	\$0.00	\$740,529.01
19/feb./2024	000000	(E00065)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$5,148.00	\$0.00	\$735,381.01
19/feb./2024	000000	(E00065)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$34,130.00	\$0.00	\$701,251.01
19/feb./2024		3				
			Subtotal	40,919.51	0.00	
26/feb./2024	000000	(E00015)	Est. 02 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$5,654.14	\$706,905.15
26/feb./2024		1				
			Subtotal	0.00	5,654.14	
28/feb./2024	000000	(E00014)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$2,403.21	\$709,308.36
28/feb./2024	000000	(E00014)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$2,563.43	\$711,871.79
28/feb./2024		2				
			Subtotal	0.00	4,966.64	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$1,211.54	\$713,083.33
29/feb./2024	000000	(E00017)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$1,292.31	\$714,375.64
29/feb./2024	000000	(E00020)	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$0.00	\$334.46	\$714,710.10
29/feb./2024	000000	(E00020)	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$0.00	\$66.89	\$714,776.99
29/feb./2024	000000	(E00020)	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$0.00	\$167.23	\$714,944.22
29/feb./2024	000000	(E00021)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$6,479.15	\$721,423.37
29/feb./2024	000000	(E00021)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$1,200.40	\$722,623.77
29/feb./2024		7				
			Subtotal	0.00	10,751.98	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (2117) :				51,848.51	31,728.27	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$86,083.06
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,293.45	\$89,376.51
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$131.62	\$89,508.13
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$131.66	\$89,639.79
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,294.44	\$92,934.23
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,328.43	\$106,262.66
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,299.41	\$109,562.07
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,300.40	\$112,862.47
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$532.67	\$113,395.14
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$131.86	\$113,527.00
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$131.90	\$113,658.90
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$114.26	\$113,773.16
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$342.87	\$114,116.03
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$105.80	\$114,221.83
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,301.39	\$117,523.22
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$105.83	\$117,629.05
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$273.27	\$117,902.32
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,907.14	\$127,809.46
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$105.87	\$127,915.33
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,305.35	\$131,220.68
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91.30	\$131,311.98
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,033.07	\$134,345.05
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,034.06	\$137,379.11
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$273.99	\$137,653.10
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74.74	\$137,727.84
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74.76	\$137,802.60
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,034.97	\$140,837.57
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,107.63	\$149,945.20
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,038.60	\$152,983.80
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74.78	\$153,058.58
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74.81	\$153,133.39
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224.48	\$153,357.87
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74.89	\$153,432.76
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,039.51	\$156,472.27
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,039.21	\$159,511.48
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,040.12	\$162,551.60
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,088.74	\$171,640.34
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,032.30	\$174,672.64
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74.92	\$174,747.56
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,033.21	\$177,780.77
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74.94	\$177,855.71
29/feb./2024	000000	(D00004)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,034.12	\$180,889.83
29/feb./2024	41		Subtotal	0.00	94,806.77	
Total (4311) :				0.00	94,806.77	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$93,079.16
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$138,117.42
15/feb./2024		1				
			Subtotal	45,038.26	0.00	
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.15	\$0.00	\$183,155.57
29/feb./2024		1				
			Subtotal	45,038.15	0.00	
			Total (5111) :	90,076.41	0.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$8,839.04	\$0.00	\$8,839.04
19/feb./2024		1				
			Subtotal	8,839.04	0.00	
			Total (5114) :	8,839.04	0.00	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.84	\$0.00	\$2,159.84
09/feb./2024		1				
			Subtotal	2,159.84	0.00	
			Total (5121) :	2,159.84	0.00	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00	\$1,773.90
09/feb./2024		1				
			Subtotal	1,773.90	0.00	
			Total (5122) :	1,773.90	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00	\$1,714.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$4,712.00
09/feb./2024		2				
			Subtotal	4,712.00	0.00	
			Total (5131) :	4,712.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$27,877.37
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$55,754.74
28/feb./2024		1				
			Subtotal	27,877.37	0.00	
			Total (5132) :	27,877.37	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
02/feb./2024		1				
			Subtotal	14,053.85	0.00	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$28,107.70
29/feb./2024		1				
			Subtotal	14,053.85	0.00	
			Total (5133) :	28,107.70	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$4,060.00
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$12,901.73	\$0.00	\$16,961.73
02/feb./2024		1	Subtotal	12,901.73	0.00	
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$21,021.73
28/feb./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
Total (5134) :				16,961.73	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$3,829.03
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$4,027.03
05/feb./2024		1	Subtotal	198.00	0.00	
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00	\$4,605.03
19/feb./2024		1	Subtotal	578.00	0.00	
Total (5139) :				776.00	0.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$18,039,719.17
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.73	\$18,026,817.44
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$18,012,763.59
02/feb./2024		2	Subtotal	0.00	26,955.58	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$18,012,565.59
05/feb./2024		1	Subtotal	0.00	198.00	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.84	\$18,010,405.75



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90	\$18,008,631.85
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00	\$18,006,917.85
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$18,003,919.85
09/feb./2024		4	Subtotal	0.00	8,645.74	
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$17,958,881.59
15/feb./2024		1	Subtotal	0.00	45,038.26	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.04	\$17,950,042.55
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00	\$17,949,464.55
19/feb./2024		2	Subtotal	0.00	9,417.04	
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,232.84	\$17,031,231.71
26/feb./2024		1	Subtotal	0.00	918,232.84	
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$17,003,354.34
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$16,999,294.34
28/feb./2024		2	Subtotal	0.00	31,937.37	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$16,985,240.49
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.14	\$16,946,442.35
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.15	\$16,901,404.20
29/feb./2024		3	Subtotal	0.00	97,890.14	
Total (8220) :				0.00	1,138,314.97	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$12,901.73	\$0.00	\$12,901.73
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.73	\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
02/feb./2024		4	Subtotal	26,955.58	26,955.58	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$198.00
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$0.00
05/feb./2024		2	Subtotal	198.00	198.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.84	\$0.00	\$2,159.84
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00	\$3,933.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00	\$5,647.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$8,645.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.84	\$6,485.90
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90	\$4,712.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00	\$2,998.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
09/feb./2024	8		Subtotal	8,645.74	8,645.74	
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$45,038.26
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$0.00
15/feb./2024	2		Subtotal	45,038.26	45,038.26	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$8,839.04	\$0.00	\$8,839.04
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.04	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00	\$578.00
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00	\$0.00
19/feb./2024	4		Subtotal	9,417.04	9,417.04	
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$918,232.84	\$0.00	\$918,232.84
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,232.84	\$0.00
26/feb./2024	2		Subtotal	918,232.84	918,232.84	
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
28/feb./2024	4		Subtotal	31,937.37	31,937.37	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$38,798.14	\$0.00	\$38,798.14
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.14	\$0.00
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.15	\$0.00	\$45,038.15
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.15	\$0.00
29/feb./2024	6		Subtotal	97,890.14	97,890.14	
Total (8240) :				1,138,314.97	1,138,314.97	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$12,901.73	\$0.00	\$12,901.73
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.73	\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
02/feb./2024	4		Subtotal	26,955.58	26,955.58	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$198.00
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$0.00
05/feb./2024	2		Subtotal	198.00	198.00	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.84	\$0.00	\$2,159.84
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00	\$3,933.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00	\$5,647.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$8,645.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.84	\$6,485.90
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90	\$4,712.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00	\$2,998.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
09/feb./2024	8		Subtotal	8,645.74	8,645.74	
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$45,038.26
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$0.00
15/feb./2024	2		Subtotal	45,038.26	45,038.26	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$8,839.04	\$0.00	\$8,839.04
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.04	\$0.00
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00	\$578.00
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00	\$0.00
19/feb./2024	4		Subtotal	9,417.04	9,417.04	
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$918,232.84	\$0.00	\$918,232.84
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,232.84	\$0.00
26/feb./2024	2		Subtotal	918,232.84	918,232.84	
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2024		4				
			Subtotal	31,937.37	31,937.37	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$38,798.14	\$0.00	\$38,798.14
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.14	\$0.00
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.15	\$0.00	\$45,038.15
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.15	\$0.00
29/feb./2024		6				
			Subtotal	97,890.14	97,890.14	
Total (8250) :				1,138,314.97	1,138,314.97	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$12,901.73	\$0.00	\$12,901.73
02/feb./2024	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,901.73	\$0.00
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
02/feb./2024	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
02/feb./2024		4				
			Subtotal	26,955.58	26,955.58	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$198.00
05/feb./2024	000000	(E00018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$0.00
05/feb./2024		2				
			Subtotal	198.00	198.00	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.84	\$0.00	\$2,159.84
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.90	\$0.00	\$3,933.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$1,714.00	\$0.00	\$5,647.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$8,645.74
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.84	\$6,485.90
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.90	\$4,712.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.00	\$2,998.00
09/feb./2024	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
09/feb./2024		8				
			Subtotal	8,645.74	8,645.74	
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$45,038.26
15/feb./2024	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$0.00
15/feb./2024		2				
			Subtotal	45,038.26	45,038.26	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$8,839.04	\$0.00	\$8,839.04
19/feb./2024	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,839.04	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00	\$578.00
19/feb./2024	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00	\$0.00
19/feb./2024	4		Subtotal	9,417.04	9,417.04	
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$918,232.84	\$0.00	\$918,232.84
26/feb./2024	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918,232.84	\$0.00
26/feb./2024	2		Subtotal	918,232.84	918,232.84	
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
28/feb./2024	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
28/feb./2024	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
28/feb./2024	4		Subtotal	31,937.37	31,937.37	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
29/feb./2024	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$38,798.14	\$0.00	\$38,798.14
29/feb./2024	000000	(E00020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,798.14	\$0.00
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.15	\$0.00	\$45,038.15
29/feb./2024	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.15	\$0.00
29/feb./2024	6		Subtotal	97,890.14	97,890.14	
Total (8260) :				1,138,314.97	1,138,314.97	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,875,779.07
02/feb./2024	000000	(E00011)	Pago de póliza de seguro para el vehiculo de las oficinas del FOIS	\$12,901.73	\$0.00	\$1,888,680.80
02/feb./2024	000000	(E00016)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2024	\$14,053.85	\$0.00	\$1,902,734.65
02/feb./2024	2		Subtotal	26,955.58	0.00	
05/feb./2024	000000	(E00018)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$198.00	\$0.00	\$1,902,932.65
05/feb./2024	1		Subtotal	198.00	0.00	
09/feb./2024	000000	(E00010)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,998.00	\$0.00	\$1,905,930.65
09/feb./2024	000000	(E00010)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,714.00	\$0.00	\$1,907,644.65
09/feb./2024	000000	(E00010)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,773.90	\$0.00	\$1,909,418.55
09/feb./2024	000000	(E00010)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,159.84	\$0.00	\$1,911,578.39
09/feb./2024	4		Subtotal	8,645.74	0.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2024	000000	(E00009)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$45,038.26	\$0.00	\$1,956,616.65
15/feb./2024		1	Subtotal	45,038.26	0.00	
19/feb./2024	000000	(E00019)	Cuotas IMSS Ene 2024	\$8,839.04	\$0.00	\$1,965,455.69
19/feb./2024	000000	(E00065)	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$578.00	\$0.00	\$1,966,033.69
19/feb./2024		2	Subtotal	9,417.04	0.00	
26/feb./2024	000000	(E00015)	Est. 02 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$918,232.84	\$0.00	\$2,884,266.53
26/feb./2024		1	Subtotal	918,232.84	0.00	
28/feb./2024	000000	(E00014)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de febrero 2024	\$27,877.37	\$0.00	\$2,912,143.90
28/feb./2024	000000	(E00032)	Honorarios Fiduciarios Febrero 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$2,916,203.90
28/feb./2024		2	Subtotal	31,937.37	0.00	
29/feb./2024	000000	(E00017)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2024	\$14,053.85	\$0.00	\$2,930,257.75
29/feb./2024	000000	(E00020)	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$38,798.14	\$0.00	\$2,969,055.89
29/feb./2024	000000	(E00021)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$45,038.15	\$0.00	\$3,014,094.04
29/feb./2024		3	Subtotal	97,890.14	0.00	
Total (8270) :				1,138,314.97	0.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 08:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Arq. Héctor Renato Vazquez Pineda
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo