



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jul./2024	000000	(E00102)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$22,910.73	-\$22,910.73
03/jul./2024		1	Subtotal	0.00	22,910.73	
09/jul./2024	000000	(E00066)	Nómina retroactiva de enero a junio de 2024	\$0.00	\$394.20	-\$23,304.93
09/jul./2024	000000	(E00066)	Nómina retroactiva de enero a junio de 2024	\$0.00	\$2,685.20	-\$25,990.13
09/jul./2024		2	Subtotal	0.00	3,079.40	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Nómina retroactiva de enero a abril de 2024	\$0.00	\$42,752.00	-\$68,742.13
12/jul./2024		1	Subtotal	0.00	42,752.00	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$6,878.60	-\$75,620.73
15/jul./2024	000000	(E00068)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$7,395.60	-\$83,016.33
15/jul./2024	000000	(E00068)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$5,299.60	-\$88,315.93
15/jul./2024	000000	(E00069)	S/C	\$0.00	\$309,871.29	-\$398,187.22
15/jul./2024	000000	(I00005)	Aportaciones al patrimonio	\$0.01	\$0.00	-\$398,187.21
15/jul./2024	000000	(I00005)	Aportaciones al patrimonio	\$0.01	\$0.00	-\$398,187.20
15/jul./2024		6	Subtotal	0.02	329,445.09	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Renovación de servicio anual de hosting dominio de la pagina web del FOIS La Paz	\$0.00	\$5,800.00	-\$403,987.20
16/jul./2024	000000	(E00071)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de mayo-julio 2024	\$0.00	\$12,499.95	-\$416,487.15
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$20,270.95	-\$436,758.10
16/jul./2024		3	Subtotal	0.00	38,570.90	
17/jul./2024	000000	(E00073)	Honorarios por servicios contables retroactivo de enero a mayo 2024	\$0.00	\$2,691.84	-\$439,449.94
17/jul./2024		1	Subtotal	0.00	2,691.84	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Prima vacacional verano 2024	\$0.00	\$3,505.00	-\$442,954.94
22/jul./2024	000000	(E00075)	Prima vacacional verano 2024	\$0.00	\$3,505.00	-\$446,459.94
22/jul./2024	000000	(E00075)	Prima vacacional verano 2024	\$0.00	\$5,168.20	-\$451,628.14
22/jul./2024		3	Subtotal	0.00	12,178.20	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jul./2024	000000	(E00076)	Mantenimiento aires acondicionados FOIS La Paz	\$0.00	\$3,480.00	-\$455,108.14
24/jul./2024	000000	(E00077)	Reparación de aires acondicionados FOIS La Paz	\$0.00	\$7,656.00	-\$462,764.14
24/jul./2024		2	Subtotal	0.00	11,136.00	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Impuestos Federales Junio 2024	\$0.00	\$3,725.00	-\$466,489.14
25/jul./2024	000000	(E00079)	Impuestos Federales Junio 2024	\$0.00	\$8,798.00	-\$475,287.14
25/jul./2024	000000	(E00080)	Cuotas IMSS e Infonavit Junio 2024	\$0.00	\$20,048.77	-\$495,335.91
25/jul./2024		3	Subtotal	0.00	32,571.77	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$14,183.00	-\$509,518.91
29/jul./2024	000000	(E00082)	Complemento renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente del mes de enero a julio 2024	\$0.00	\$18,470.91	-\$527,989.82
29/jul./2024		2	Subtotal	0.00	32,653.91	
30/jul./2024	000000	(E00088)	Honorarios Fiduciarios julio 2024	\$0.00	\$3,500.00	-\$531,489.82
30/jul./2024	000000	(E00088)	Honorarios Fiduciarios julio 2024	\$0.00	\$560.00	-\$532,049.82
30/jul./2024		2	Subtotal	0.00	4,060.00	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$6,878.80	-\$538,928.62
31/jul./2024	000000	(E00074)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$7,395.60	-\$546,324.22
31/jul./2024	000000	(E00074)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$5,299.60	-\$551,623.82
31/jul./2024	000000	(E00083)	Impuesto sobre Nomina enero a junio 2024	\$0.00	\$10,962.00	-\$562,585.82
31/jul./2024	000000	(E00084)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$12,088.38	-\$574,674.20
31/jul./2024	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$17,297.00	-\$591,971.20
31/jul./2024	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$17,297.00	-\$609,268.20
31/jul./2024	000000	(E00087)	Nómina retroactiva del 16 de abril al 31 de jun de 2024	\$0.00	\$86,487.20	-\$695,755.40
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$695,755.40
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$172,811.01	-\$868,566.41
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$172,861.56	-\$1,041,427.97
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,001.39	-\$1,191,429.36
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,045.27	-\$1,341,474.63
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,089.16	-\$1,491,563.79
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,220.86	-\$1,641,784.65
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$147,185.40	-\$1,788,970.05
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$147,228.45	-\$1,936,198.50
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$147,271.51	-\$2,083,470.01
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,562.59	-\$2,188,032.60
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$85,080.54	-\$2,273,113.14
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$540,128.72	-\$2,813,241.86
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,129.40	-\$3,397,371.26
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,300.26	-\$3,981,671.52
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,471.17	-\$4,566,142.69
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,642.13	-\$5,150,784.82
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$572,976.95	-\$5,723,761.77
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,707.77	-\$5,767,469.54
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$529,436.78	-\$6,296,906.32



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$562,176.19	-\$6,859,082.51
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$529,768.86	-\$7,388,851.37
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$529,923.82	-\$7,918,775.19
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$497,734.92	-\$8,416,510.11
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$430,649.35	-\$8,847,159.46
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,370,703.88	-\$19,217,863.34
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,373,737.31	-\$29,591,600.65
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,376,771.63	-\$39,968,372.28
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,379,806.84	-\$50,348,179.12
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,382,842.93	-\$60,731,022.05
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,391,953.87	-\$71,122,975.92
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,394,993.52	-\$81,517,969.44
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,398,034.06	-\$91,916,003.50
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,401,075.48	-\$102,317,078.98
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,404,117.79	-\$112,721,196.77
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,563,247.40	-\$122,284,444.17
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,566,044.65	-\$131,850,488.82
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,568,842.72	-\$141,419,331.54
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,571,641.61	-\$150,990,973.15
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,574,441.32	-\$160,565,414.47
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,578,782.89	-\$170,144,197.36
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,581,584.68	-\$179,725,782.04
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,584,387.29	-\$189,310,169.33
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,587,190.72	-\$198,897,360.05
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,589,994.97	-\$208,487,355.02
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,598,410.19	-\$218,085,765.21
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,601,217.72	-\$227,686,982.93
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,805,580.13	-\$236,492,563.06
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$172,811.01	\$0.00	-\$236,319,752.05
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,370,703.88	\$0.00	-\$225,949,048.17
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,373,737.31	\$0.00	-\$215,575,310.86
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,376,771.63	\$0.00	-\$205,198,539.23
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,379,806.84	\$0.00	-\$194,818,732.39
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,382,842.93	\$0.00	-\$184,435,889.46
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$172,861.56	\$0.00	-\$184,263,027.90
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$172,912.12	\$0.00	-\$184,090,115.78
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,045.27	\$0.00	-\$183,940,070.51
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,089.16	\$0.00	-\$183,789,981.35
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,264.80	\$0.00	-\$183,639,716.55
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,220.86	\$0.00	-\$183,489,495.69
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,391,953.87	\$0.00	-\$173,097,541.82
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$147,228.45	\$0.00	-\$172,950,313.37
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$147,271.51	\$0.00	-\$172,803,041.86
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,394,993.52	\$0.00	-\$162,408,048.34
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,654.34	\$0.00	-\$162,303,394.00
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,398,034.06	\$0.00	-\$151,905,359.94
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,401,075.48	\$0.00	-\$141,504,284.46
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$147,314.59	\$0.00	-\$141,356,969.87
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$540,286.71	\$0.00	-\$140,816,683.16
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$85,105.43	\$0.00	-\$140,731,577.73
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$584,300.26	\$0.00	-\$140,147,277.47
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,404,117.79	\$0.00	-\$129,743,159.68
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,413,247.40	\$0.00	-\$119,329,912.28
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,566,044.65	\$0.00	-\$109,763,867.63
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,568,842.72	\$0.00	-\$100,195,024.91
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$584,471.17	\$0.00	-\$99,610,553.74
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$584,642.13	\$0.00	-\$99,025,911.61
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$585,155.15	\$0.00	-\$98,440,756.46
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$573,144.55	\$0.00	-\$97,867,611.91



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,571,641.61	\$0.00	-\$88,295,970.30
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,574,441.32	\$0.00	-\$78,721,528.98
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,582,842.89	\$0.00	-\$69,138,686.09
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,581,584.68	\$0.00	-\$59,557,101.41
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,584,387.29	\$0.00	-\$49,972,714.12
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,587,190.72	\$0.00	-\$40,385,523.40
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,589,994.97	\$0.00	-\$30,795,528.43
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,598,410.19	\$0.00	-\$21,197,118.24
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,601,217.72	\$0.00	-\$11,595,900.52
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$529,591.64	\$0.00	-\$11,066,308.88
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,604,026.08	\$0.00	-\$1,462,282.80
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$562,340.63	\$0.00	-\$899,942.17
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,720.55	\$0.00	-\$856,221.62
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$529,923.82	\$0.00	-\$326,297.80
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$530,388.83	\$0.00	\$204,091.03
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$497,880.51	\$0.00	\$701,971.54
31/jul./2024	000000	(D00013)	Ingreso por correccion	\$96,474.42	\$0.00	\$798,445.96
31/jul./2024	000000	(D00013)	Egreso por correccion	\$0.00	\$96,474.42	\$701,971.54
31/jul./2024	000000	(D00013)	Ingreso por correccion	\$850,000.00	\$0.00	\$1,551,971.54
31/jul./2024	000000	(D00013)	Egreso por correccion	\$0.00	\$850,000.00	\$701,971.54
31/jul./2024	000000	(E00101)	S/C	\$0.00	\$701,971.53	\$0.01
31/jul./2024	108					
Subtotal				238,141,009.02	237,608,959.19	
Total (1112) :				238,141,009.04	238,141,009.03	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$10,534,271.07
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$172,811.01	\$0.00	\$10,707,082.08
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$172,861.56	\$0.00	\$10,879,943.64
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$172,912.12	\$0.00	\$11,052,855.76
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,910.73	\$11,029,945.03
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,045.27	\$0.00	\$11,179,990.30
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,089.16	\$0.00	\$11,330,079.46
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,220.86	\$0.00	\$11,480,300.32
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,264.80	\$0.00	\$11,630,565.12
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$394.20	\$11,630,170.92
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,685.20	\$11,627,485.72
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$147,228.45	\$0.00	\$11,774,714.17
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$147,271.51	\$0.00	\$11,921,985.68
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$147,314.59	\$0.00	\$12,069,300.27
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,752.00	\$12,026,548.27
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,654.34	\$0.00	\$12,131,202.61
31/jul./2024	000000	(D00013)	Ingreso por correccion	\$850,000.00	\$0.00	\$12,981,202.61
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.01	\$0.00	\$12,981,202.62
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$12,975,903.02
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.60	\$12,969,024.42
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$12,961,628.82
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$309,871.29	\$12,651,757.53
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$540,286.71	\$0.00	\$13,192,044.24
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$85,105.43	\$0.00	\$13,277,149.67
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,800.00	\$13,271,349.67



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,499.95	\$13,258,849.72
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,270.95	\$13,238,578.77
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$584,300.26	\$0.00	\$13,822,879.03
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,691.84	\$13,820,187.19
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$584,471.17	\$0.00	\$14,404,658.36
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$584,642.13	\$0.00	\$14,989,300.49
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$585,155.15	\$0.00	\$15,574,455.64
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,505.00	\$15,570,950.64
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,505.00	\$15,567,445.64
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,168.20	\$15,562,277.44
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$573,144.55	\$0.00	\$16,135,421.99
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$529,591.64	\$0.00	\$16,665,013.63
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,720.55	\$0.00	\$16,708,734.18
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,480.00	\$16,705,254.18
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,656.00	\$16,697,598.18
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$562,340.63	\$0.00	\$17,259,938.81
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,725.00	\$17,256,213.81
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,798.00	\$17,247,415.81
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,048.77	\$17,227,367.04
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$529,923.82	\$0.00	\$17,757,290.86
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$530,388.83	\$0.00	\$18,287,679.69
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,183.00	\$18,273,496.69
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,470.91	\$18,255,025.78
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$96,474.42	\$0.00	\$18,351,500.20
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$497,880.51	\$0.00	\$18,849,380.71
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$18,844,081.11
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$18,837,202.31
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$18,829,806.71
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,962.00	\$18,818,844.71
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,088.38	\$18,806,756.33
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$18,789,459.33
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$18,772,162.33
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$86,487.20	\$18,685,675.13
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,370,703.88	\$0.00	\$29,056,379.01
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,373,737.31	\$0.00	\$39,430,116.32
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,376,771.63	\$0.00	\$49,806,887.95
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,379,806.84	\$0.00	\$60,186,694.79
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,382,842.93	\$0.00	\$70,569,537.72
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,391,953.87	\$0.00	\$80,961,491.59
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,394,993.52	\$0.00	\$91,356,485.11
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,398,034.06	\$0.00	\$101,754,519.17
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,401,075.48	\$0.00	\$112,155,594.65
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,404,117.79	\$0.00	\$122,559,712.44
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,413,247.40	\$0.00	\$132,972,959.84
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$850,000.00	\$132,122,959.84
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,566,044.65	\$0.00	\$141,689,004.49
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,568,842.72	\$0.00	\$151,257,847.21
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,571,641.61	\$0.00	\$160,829,488.82
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,574,441.32	\$0.00	\$170,403,930.14
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,582,842.89	\$0.00	\$179,986,773.03
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,581,584.68	\$0.00	\$189,568,357.71
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$189,564,857.71
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$189,564,297.71
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,584,387.29	\$0.00	\$199,148,685.00
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,587,190.72	\$0.00	\$208,735,875.72
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,589,994.97	\$0.00	\$218,325,870.69
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,598,410.19	\$0.00	\$227,924,280.88
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,601,217.72	\$0.00	\$237,525,498.60
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.01	\$0.00	\$237,525,498.61



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,604,026.08	\$0.00	\$247,129,524.69
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$96,474.42	\$247,033,050.27
31/jul./2024	000000	(D00013)	Egreso por correccion	\$0.00	\$701,971.53	\$246,331,078.74
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.01	\$246,331,078.73
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$172,659.50	\$246,158,419.23
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,361,611.57	\$235,796,807.66
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,370,703.88	\$225,426,103.78
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,373,737.31	\$215,052,366.47
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,376,771.63	\$204,675,594.84
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,379,806.84	\$194,295,788.00
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$172,811.01	\$194,122,976.99
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$172,861.56	\$193,950,115.43
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,001.39	\$193,800,114.04
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,045.27	\$193,650,068.77
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,220.86	\$193,499,847.91
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,089.16	\$193,349,758.75
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,382,842.93	\$182,966,915.82
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$147,185.40	\$182,819,730.42
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$147,228.45	\$182,672,501.97
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,391,953.87	\$172,280,548.10
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,562.59	\$172,175,985.51
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,394,993.52	\$161,780,991.99
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,398,034.06	\$151,382,957.93
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$147,271.51	\$151,235,686.42
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$540,128.72	\$150,695,557.70
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$85,080.54	\$150,610,477.16
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,129.40	\$150,026,347.76
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,401,075.48	\$139,625,272.28
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,404,117.79	\$129,221,154.49
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,563,247.40	\$119,657,907.09
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,566,044.65	\$110,091,862.44
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,300.26	\$109,507,562.18
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,471.17	\$108,923,091.01
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$584,642.13	\$108,338,448.88
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$572,976.95	\$107,765,471.93
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,568,842.72	\$98,196,629.21
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,571,641.61	\$88,624,987.60
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,574,441.32	\$79,050,546.28
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,578,782.89	\$69,471,763.39
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,581,584.68	\$59,890,178.71
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,584,387.29	\$50,305,791.42
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,587,190.72	\$40,718,600.70
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,589,994.97	\$31,128,605.73
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,598,410.19	\$21,530,195.54
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$529,436.78	\$21,000,758.76
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,601,217.72	\$11,399,541.04
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$562,176.19	\$10,837,364.85
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,707.77	\$10,793,657.08
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$529,768.86	\$10,263,888.22
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$529,923.82	\$9,733,964.40
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$497,734.92	\$9,236,229.48
31/jul./2024	134		Subtotal	238,141,009.04	239,439,050.63	
Total (1114) :				238,141,009.04	239,439,050.63	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/jul./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$0.02
15/jul./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.00
15/jul./2024		2				
			Subtotal	0.02	0.02	
			Total (1124) :	0.02	0.02	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$26,475,069.20
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$701,971.53	\$0.00	\$27,177,040.73
31/jul./2024		1				
			Subtotal	701,971.53	0.00	
			Total (1235) :	701,971.53	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			-\$61,477.17
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.40	-\$58,397.77
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,079.40	\$0.00	-\$61,477.17
09/jul./2024		2				
			Subtotal	3,079.40	3,079.40	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,622.51	\$1,145.34
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$62,622.51	\$0.00	-\$61,477.17
12/jul./2024		2				
			Subtotal	62,622.51	62,622.51	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.85	-\$38,782.32
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$22,694.85	\$0.00	-\$61,477.17
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,601.22	\$291,124.05
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$352,601.22	\$0.00	-\$61,477.17
15/jul./2024		4				
			Subtotal	375,296.07	375,296.07	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,068.46	-\$48,408.71



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$13,068.46	\$0.00	-61,477.17
22/jul./2024		2				
			Subtotal	13,068.46	13,068.46	
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.63	-56,561.54
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.87	-51,212.67
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.94	-43,352.73
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,915.63	\$0.00	-48,268.36
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$5,348.87	\$0.00	-53,617.23
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,859.94	\$0.00	-61,477.17
25/jul./2024		6				
			Subtotal	18,124.44	18,124.44	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,695.05	-38,782.12
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$22,695.05	\$0.00	-61,477.17
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	-39,807.87
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	-61,477.17
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	-39,807.87
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	-61,477.17
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,347.20	\$46,870.03
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$108,347.20	\$0.00	-61,477.17
31/jul./2024		8				
			Subtotal	174,380.85	174,380.85	
Total (2111) :				646,571.73	646,571.73	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$27,877.27
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	-\$0.10
03/jul./2024		2				
			Subtotal	27,877.37	27,877.37	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$5,799.90
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	-\$0.10
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,499.95	\$12,499.85
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$12,499.95	\$0.00	-\$0.10
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.28	\$1,368.18
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00	\$4,876.18
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,876.18
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.00	\$11,511.18
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$19,006.18
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80	\$20,316.98
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.28	\$0.00	\$18,948.70
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00	\$15,440.70
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$12,440.70
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,635.00	\$0.00	\$8,805.70
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$1,310.70



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00	-\$0.10
16/jul./2024		16				
			Subtotal	38,617.03	38,617.03	
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.84	\$2,691.74
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,691.84	\$0.00	-\$0.10
17/jul./2024		2				
			Subtotal	2,691.84	2,691.84	
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$3,479.90
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	-\$0.10
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00	\$7,655.90
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00	-\$0.10
24/jul./2024		4				
			Subtotal	11,136.00	11,136.00	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$53.90
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	-\$0.10
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$127.90
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	-\$0.10
25/jul./2024		4				
			Subtotal	182.00	182.00	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00	\$3,327.90
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00	\$4,661.90
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$7,661.90
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00	\$14,182.90
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00	\$10,854.90
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00	\$9,520.90
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$6,520.90
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00	-\$0.10
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,475.10	\$22,475.00
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$22,475.10	\$0.00	-\$0.10
29/jul./2024		10				
			Subtotal	36,658.10	36,658.10	
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
30/jul./2024		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.67
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	-\$0.10
31/jul./2024		2				
			Subtotal	14,708.77	14,708.77	
Total (2112) :				135,931.11	135,931.11	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$55,346,412.73
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,971.53	\$56,048,384.26
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$701,971.53	\$0.00	\$55,346,412.73
31/jul./2024		2	Subtotal	701,971.53	701,971.53	
			Total (2113) :	701,971.53	701,971.53	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$301,845.21
03/jul./2024	000000	(E00102)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$2,403.21	\$304,248.42
03/jul./2024	000000	(E00102)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$2,563.43	\$306,811.85
03/jul./2024		2	Subtotal	0.00	4,966.64	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Nómina retroactiva de enero a abril de 2024	\$0.00	\$17,820.14	\$324,631.99
12/jul./2024	000000	(E00067)	Nómina retroactiva de enero a abril de 2024	\$0.00	\$2,050.37	\$326,682.36
12/jul./2024		2	Subtotal	0.00	19,870.51	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$2,424.88	\$329,107.24
15/jul./2024	000000	(E00068)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$696.17	\$329,803.41
15/jul./2024	000000	(E00069)	Finiquito Vocal Ejecutivo Arq. Hector Renato Vazquez Pineda	\$0.00	\$42,729.93	\$372,533.34
15/jul./2024		3	Subtotal	0.00	45,850.98	
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$46.13	\$372,579.47
16/jul./2024		1	Subtotal	0.00	46.13	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Prima vacacional verano 2024	\$0.00	\$890.26	\$373,469.73
22/jul./2024		1	Subtotal	0.00	890.26	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Impuestos Federales Junio 2024	\$1,268.00	\$0.00	\$372,201.73
25/jul./2024	000000	(E00078)	Impuestos Federales Junio 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$369,798.73
25/jul./2024	000000	(E00079)	Impuestos Federales Junio 2024	\$4,754.00	\$0.00	\$365,044.73
25/jul./2024	000000	(E00079)	Impuestos Federales Junio 2024	\$3,916.00	\$0.00	\$361,128.73
25/jul./2024	000000	(E00080)	Cuotas IMSS e Infonavit Junio 2024	\$1,924.33	\$0.00	\$359,204.40



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y 15/oct./2024
hora de Impresión 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jul./2024		5				
			Subtotal	14,265.33	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00082)	Complemento renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente del mes de enero a julio 2024	\$0.00	\$1,937.51	\$361,141.91
29/jul./2024	000000	(E00082)	Complemento renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente del mes de enero a julio 2024	\$0.00	\$2,066.68	\$363,208.59
29/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	4,004.19	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$2,424.88	\$365,633.47
31/jul./2024	000000	(E00074)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$696.17	\$366,329.64
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$377,291.64
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$366,329.64
31/jul./2024	000000	(E00084)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$1,268.00	\$367,597.64
31/jul./2024	000000	(E00084)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de julio 2024	\$0.00	\$1,352.39	\$368,950.03
31/jul./2024	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$3,925.30	\$372,875.33
31/jul./2024	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$0.00	\$447.00	\$373,322.33
31/jul./2024	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$3,925.30	\$377,247.63
31/jul./2024	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$0.00	\$447.00	\$377,694.63
31/jul./2024	000000	(E00087)	Nómina retroactiva del 16 de abril al 31 de jun de 2024	\$0.00	\$19,625.00	\$397,319.63
31/jul./2024	000000	(E00087)	Nómina retroactiva del 16 de abril al 31 de jun de 2024	\$0.00	\$2,235.00	\$399,554.63
31/jul./2024		12				
			Subtotal	10,962.00	47,308.04	
			Total (2117) :	25,227.33	122,936.75	

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

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$10,924,148.11
15/jul./2024	000000	(100005)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.02	\$10,924,148.13
15/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	0.02	
			Total (4166) :	0.00	0.02	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$623,735.65
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$151.51	\$623,887.16
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,092.31	\$632,979.47
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,033.43	\$636,012.90
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,034.32	\$639,047.22
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,035.21	\$642,082.43



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,036.09	\$645,118.52
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50.55	\$645,169.07
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50.56	\$645,219.63
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.88	\$645,263.51
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.89	\$645,307.40
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.94	\$645,351.34
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$131.70	\$645,483.04
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,110.94	\$654,593.98
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.05	\$654,637.03
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.06	\$654,680.09
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,039.65	\$657,719.74
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91.75	\$657,811.49
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,040.54	\$660,852.03
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,041.42	\$663,893.45
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43.08	\$663,936.53
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$157.99	\$664,094.52
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24.89	\$664,119.41
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$170.86	\$664,290.27
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,042.31	\$667,332.58
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,129.61	\$676,462.19
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,797.25	\$679,259.44
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,798.07	\$682,057.51
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$170.91	\$682,228.42
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$170.96	\$682,399.38
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$513.02	\$682,912.40
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$167.60	\$683,080.00
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,798.89	\$685,878.89
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,799.71	\$688,678.60
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,401.57	\$697,080.17
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,801.79	\$699,881.96
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,802.61	\$702,684.57
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,803.43	\$705,488.00
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,804.25	\$708,292.25
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,415.22	\$716,707.47
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,807.53	\$719,515.00
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$154.86	\$719,669.86
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,808.36	\$722,478.22
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$164.44	\$722,642.66
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12.78	\$722,655.44
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$154.96	\$722,810.40
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$465.01	\$723,275.41
31/jul./2024	000000	(D00013)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$145.59	\$723,421.00
31/jul./2024	47		Subtotal	0.00	99,685.35	
			Total (4311) :	0.00	99,685.35	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$434,334.82
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,079.40	\$0.00	\$437,414.22
09/jul./2024	1		Subtotal	3,079.40	0.00	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$62,622.51	\$0.00	\$500,036.73
12/jul./2024		1				
			Subtotal	62,622.51	0.00	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$22,694.85	\$0.00	\$522,731.58
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$352,601.22	\$0.00	\$875,332.80
15/jul./2024		2				
			Subtotal	375,296.07	0.00	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$22,695.05	\$0.00	\$898,027.85
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$919,697.15
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$941,366.45
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$108,347.20	\$0.00	\$1,049,713.65
31/jul./2024		4				
			Subtotal	174,380.85	0.00	
			Total (5111) :	615,378.83	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$13,068.46	\$0.00	\$13,068.46
22/jul./2024		1				
			Subtotal	13,068.46	0.00	
			Total (5113) :	13,068.46	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$88,132.11
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,915.63	\$0.00	\$93,047.74
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$5,348.87	\$0.00	\$98,396.61
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,859.94	\$0.00	\$106,256.55
25/jul./2024		3				
			Subtotal	18,124.44	0.00	
			Total (5114) :	18,124.44	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,159.84
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.28	\$0.00	\$3,528.12
16/jul./2024		1				
			Subtotal	1,368.28	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00	\$6,856.12
29/jul./2024		1				
			Subtotal	3,328.00	0.00	
			Total (5121) :	4,696.28	0.00	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,773.90
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00	\$5,281.90
16/jul./2024		1				
			Subtotal	3,508.00	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00	\$6,615.90
29/jul./2024		1				
			Subtotal	1,334.00	0.00	
			Total (5122) :	4,842.00	0.00	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
16/jul./2024		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
29/jul./2024		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
			Total (5126) :	6,000.00	0.00	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5131	SERVICIOS BÁSICOS					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$4,712.00
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$10,512.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,635.00	\$0.00	\$14,147.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$21,642.00
16/jul./2024	3		Subtotal	16,930.00	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00	\$28,163.00
29/jul./2024	1		Subtotal	6,521.00	0.00	
Total (5131) :				23,451.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$167,264.22
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$195,141.59
03/jul./2024	1		Subtotal	27,877.37	0.00	
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$22,475.10	\$0.00	\$217,616.69
29/jul./2024	1		Subtotal	22,475.10	0.00	
Total (5132) :				50,352.47	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$84,978.02
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,691.84	\$0.00	\$87,669.86
17/jul./2024	1		Subtotal	2,691.84	0.00	
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$102,378.63
31/jul./2024	1		Subtotal	14,708.77	0.00	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				17,400.61	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$37,261.73
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$41,321.73
30/jul./2024		1		Subtotal	4,060.00	0.00
Total (5134) :				4,060.00	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$30,974.60
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$12,499.95	\$0.00	\$43,474.55
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00	\$44,785.35
16/jul./2024		2		Subtotal	13,810.75	0.00
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$48,265.35
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00	\$55,921.35
24/jul./2024		2		Subtotal	11,136.00	0.00
Total (5135) :				24,946.75	0.00	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$4,605.03
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$4,659.03
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$4,787.03
25/jul./2024		2		Subtotal	182.00	0.00
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$15,749.03
31/jul./2024		1		Subtotal	10,962.00	0.00



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5139) : 11,144.00 0.00

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$70,135,492.40
15/jul./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$70,135,492.38
15/jul./2024		1		Subtotal	0.02 0.00	
23/jul./2024	IM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,779,504.76	\$78,914,997.14
23/jul./2024		1		Subtotal	0.00 8,779,504.76	
			Total (8120) :	0.02	8,779,504.76	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
23/jul./2024	IM 000002	(P00004)	Monto Modificado	\$8,779,504.76	\$0.00	\$8,779,504.76
23/jul./2024		1		Subtotal	8,779,504.76 0.00	
			Total (8130) :	8,779,504.76	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/jul./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$0.02
15/jul./2024	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$0.00
15/jul./2024		2		Subtotal	0.02 0.02	
			Total (8140) :	0.02	0.02	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$10,924,148.11
15/jul./2024	000000	(000005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$10,924,148.13
15/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	0.02	
			Total (8150) :	0.00	0.02	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$10,181,053.54
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$10,153,176.17
03/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	27,877.37	
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.40	\$10,150,096.77
09/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	3,079.40	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,622.51	\$10,087,474.26
12/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	62,622.51	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.85	\$10,064,779.41
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,601.22	\$9,712,178.19
15/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	375,296.07	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$9,706,378.19
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,499.95	\$9,693,878.24
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.28	\$9,692,509.96
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00	\$9,689,001.96
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$9,686,001.96
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.00	\$9,682,366.96
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$9,674,871.96
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80	\$9,673,561.16
16/jul./2024		8				
			Subtotal	0.00	38,617.03	
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.84	\$9,670,869.32
17/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,691.84	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,068.46	\$9,657,800.86



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	13,068.46	
23/jul./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$8,779,504.76	\$0.00	\$18,437,305.62
23/jul./2024		1				
			Subtotal	8,779,504.76	0.00	
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$18,433,825.62
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00	\$18,426,169.62
24/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	11,136.00	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$18,426,115.62
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$18,425,987.62
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.63	\$18,421,071.99
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.87	\$18,415,723.12
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.94	\$18,407,863.18
25/jul./2024		5				
			Subtotal	0.00	18,306.44	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00	\$18,404,535.18
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00	\$18,403,201.18
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$18,400,201.18
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00	\$18,393,680.18
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,475.10	\$18,371,205.08
29/jul./2024		5				
			Subtotal	0.00	36,658.10	
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$18,367,145.08
30/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	4,060.00	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,695.05	\$18,344,450.03
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$18,333,488.03
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$18,318,779.26
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$18,297,109.96
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$18,275,440.66
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,347.20	\$18,167,093.46
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,971.53	\$17,465,121.93
31/jul./2024		7				
			Subtotal	0.00	902,023.15	
Total (8220) :				8,779,504.76	1,495,436.37	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jul./2024

Saldo Inicial

\$0.00



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2024	GM 000001	(P00003)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,779,504.76	\$8,779,504.76
23/jul./2024		1				
			Subtotal	0.00	8,779,504.76	
			Total (8230) :	0.00	8,779,504.76	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
03/jul./2024		2				
			Subtotal	27,877.37	27,877.37	
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,079.40	\$0.00	\$3,079.40
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.40	\$0.00
09/jul./2024		2				
			Subtotal	3,079.40	3,079.40	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$62,622.51	\$0.00	\$62,622.51
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,622.51	\$0.00
12/jul./2024		2				
			Subtotal	62,622.51	62,622.51	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$22,694.85	\$0.00	\$22,694.85
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.85	\$0.00
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$352,601.22	\$0.00	\$352,601.22
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,601.22	\$0.00
15/jul./2024		4				
			Subtotal	375,296.07	375,296.07	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.28	\$0.00	\$1,368.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00	\$4,876.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$7,876.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,635.00	\$0.00	\$11,511.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$19,006.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00	\$20,317.08
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.28	\$18,948.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00	\$15,440.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$12,440.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.00	\$8,805.80



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$1,310.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00
16/jul./2024		16	Subtotal	38,617.03	38,617.03	
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,691.84	\$0.00	\$2,691.84
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.84	\$0.00
17/jul./2024		2	Subtotal	2,691.84	2,691.84	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$13,068.46	\$0.00	\$13,068.46
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,068.46	\$0.00
22/jul./2024		2	Subtotal	13,068.46	13,068.46	
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
24/jul./2024		4	Subtotal	11,136.00	11,136.00	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$0.00
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$128.00
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$0.00
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,915.63	\$0.00	\$4,915.63
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$5,348.87	\$0.00	\$10,264.50
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,859.94	\$0.00	\$18,124.44
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.63	\$13,208.81
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.87	\$7,859.94
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.94	\$0.00
25/jul./2024		10	Subtotal	18,306.44	18,306.44	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00	\$4,662.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$7,662.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00	\$14,183.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00	\$10,855.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00	\$9,521.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,521.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00	\$0.00
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$22,475.10	\$0.00	\$22,475.10
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,475.10	\$0.00
29/jul./2024		10	Subtotal	36,658.10	36,658.10	
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/jul./2024		2	Subtotal	4,060.00	4,060.00	



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y 15/oct./2024
hora de Impresión 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$22,695.05	\$0.00	\$22,695.05
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,695.05	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$21,669.30
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$21,669.30
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$108,347.20	\$0.00	\$108,347.20
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,347.20	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$701,971.53	\$0.00	\$701,971.53
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,971.53	\$0.00
31/jul./2024	14		Subtotal	902,023.15	902,023.15	
Total (8240) :				1,495,436.37	1,495,436.37	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
03/jul./2024	2		Subtotal	27,877.37	27,877.37	
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,079.40	\$0.00	\$3,079.40
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.40	\$0.00
09/jul./2024	2		Subtotal	3,079.40	3,079.40	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$62,622.51	\$0.00	\$62,622.51
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,622.51	\$0.00
12/jul./2024	2		Subtotal	62,622.51	62,622.51	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$22,694.85	\$0.00	\$22,694.85
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.85	\$0.00
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$352,601.22	\$0.00	\$352,601.22
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,601.22	\$0.00
15/jul./2024	4		Subtotal	375,296.07	375,296.07	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.28	\$0.00	\$1,368.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00	\$4,876.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$7,876.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,635.00	\$0.00	\$11,511.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$19,006.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00	\$20,317.08
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.28	\$18,948.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00	\$15,440.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$12,440.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.00	\$8,805.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$1,310.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00
16/jul./2024	16		Subtotal	38,617.03	38,617.03	
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,691.84	\$0.00	\$2,691.84
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.84	\$0.00
17/jul./2024	2		Subtotal	2,691.84	2,691.84	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$13,068.46	\$0.00	\$13,068.46
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,068.46	\$0.00
22/jul./2024	2		Subtotal	13,068.46	13,068.46	
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
24/jul./2024	4		Subtotal	11,136.00	11,136.00	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$0.00
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$128.00
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$0.00
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,915.63	\$0.00	\$4,915.63
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$5,348.87	\$0.00	\$10,264.50
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,859.94	\$0.00	\$18,124.44
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.63	\$13,208.81
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.87	\$7,859.94
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.94	\$0.00
25/jul./2024	10		Subtotal	18,306.44	18,306.44	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00	\$4,662.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$7,662.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00	\$14,183.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00	\$10,855.00



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00	\$9,521.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,521.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00	\$0.00
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$22,475.10	\$0.00	\$22,475.10
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,475.10	\$0.00
29/jul./2024	10		Subtotal	36,658.10	36,658.10	
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/jul./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$22,695.05	\$0.00	\$22,695.05
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,695.05	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$21,669.30
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$21,669.30
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$108,347.20	\$0.00	\$108,347.20
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,347.20	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$701,971.53	\$0.00	\$701,971.53
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,971.53	\$0.00
31/jul./2024	14		Subtotal	902,023.15	902,023.15	
Total (8250) :				1,495,436.37	1,495,436.37	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
03/jul./2024	000000	(E00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
03/jul./2024	2		Subtotal	27,877.37	27,877.37	
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,079.40	\$0.00	\$3,079.40
09/jul./2024	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.40	\$0.00
09/jul./2024	2		Subtotal	3,079.40	3,079.40	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$62,622.51	\$0.00	\$62,622.51
12/jul./2024	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,622.51	\$0.00
12/jul./2024	2		Subtotal	62,622.51	62,622.51	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$22,694.85	\$0.00	\$22,694.85
15/jul./2024	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,694.85	\$0.00
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$352,601.22	\$0.00	\$352,601.22
15/jul./2024	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352,601.22	\$0.00
15/jul./2024	4		Subtotal	375,296.07	375,296.07	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
16/jul./2024	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
16/jul./2024	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.28	\$0.00	\$1,368.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,508.00	\$0.00	\$4,876.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$7,876.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$3,635.00	\$0.00	\$11,511.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$7,495.00	\$0.00	\$19,006.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,310.80	\$0.00	\$20,317.08
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.28	\$18,948.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.00	\$15,440.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$12,440.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,635.00	\$8,805.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,495.00	\$1,310.80
16/jul./2024	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00
16/jul./2024	16		Subtotal	38,617.03	38,617.03	
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$2,691.84	\$0.00	\$2,691.84
17/jul./2024	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.84	\$0.00
17/jul./2024	2		Subtotal	2,691.84	2,691.84	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$13,068.46	\$0.00	\$13,068.46
22/jul./2024	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,068.46	\$0.00
22/jul./2024	2		Subtotal	13,068.46	13,068.46	
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
24/jul./2024	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
24/jul./2024	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
24/jul./2024	4		Subtotal	11,136.00	11,136.00	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00	\$54.00
25/jul./2024	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00	\$0.00
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00	\$128.00
25/jul./2024	000000	(E00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00	\$0.00
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,915.63	\$0.00	\$4,915.63
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$5,348.87	\$0.00	\$10,264.50
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$7,859.94	\$0.00	\$18,124.44



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024 04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,915.63	\$13,208.81
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.87	\$7,859.94
25/jul./2024	000000	(E00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,859.94	\$0.00
25/jul./2024	10		Subtotal	18,306.44	18,306.44	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$1,334.00	\$0.00	\$4,662.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$7,662.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$6,521.00	\$0.00	\$14,183.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.00	\$10,855.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,334.00	\$9,521.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,521.00
29/jul./2024	000000	(E00081)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,521.00	\$0.00
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$22,475.10	\$0.00	\$22,475.10
29/jul./2024	000000	(E00082)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,475.10	\$0.00
29/jul./2024	10		Subtotal	36,658.10	36,658.10	
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/jul./2024	000000	(E00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/jul./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$22,695.05	\$0.00	\$22,695.05
31/jul./2024	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,695.05	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
31/jul./2024	000000	(E00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
31/jul./2024	000000	(E00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$21,669.30
31/jul./2024	000000	(E00085)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$21,669.30	\$0.00	\$21,669.30
31/jul./2024	000000	(E00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,669.30	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$108,347.20	\$0.00	\$108,347.20
31/jul./2024	000000	(E00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,347.20	\$0.00
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$701,971.53	\$0.00	\$701,971.53
31/jul./2024	000000	(E00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701,971.53	\$0.00
31/jul./2024	14		Subtotal	902,023.15	902,023.15	
Total (8260) :				1,495,436.37	1,495,436.37	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jul./2024		Saldo Inicial			\$9,734,444.70
03/jul./2024	000000	(E00102)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de julio 2024	\$27,877.37	\$0.00
03/jul./2024	1		Subtotal	27,877.37	0.00



**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2024	000000	(E00066)	Nómina retroactiva de enero a junio de 2024	\$3,079.40	\$0.00	\$9,765,401.47
09/jul./2024		1	Subtotal	3,079.40	0.00	
12/jul./2024	000000	(E00067)	Nómina retroactiva de enero a abril de 2024	\$62,622.51	\$0.00	\$9,828,023.98
12/jul./2024		1	Subtotal	62,622.51	0.00	
15/jul./2024	000000	(E00068)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$22,694.85	\$0.00	\$9,850,718.83
15/jul./2024	000000	(E00069)	Finiquito Vocal Ejecutivo Arq. Hector Renato Vazquez Pineda	\$352,601.22	\$0.00	\$10,203,320.05
15/jul./2024		2	Subtotal	375,296.07	0.00	
16/jul./2024	000000	(E00070)	Renovación de servicio anual de hosting dominio de la pagina web del FOIS La Paz	\$5,800.00	\$0.00	\$10,209,120.05
16/jul./2024	000000	(E00071)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de mayo-julio 2024	\$12,499.95	\$0.00	\$10,221,620.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$7,495.00	\$0.00	\$10,229,115.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,635.00	\$0.00	\$10,232,750.00
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,368.28	\$0.00	\$10,234,118.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,508.00	\$0.00	\$10,237,626.28
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,310.80	\$0.00	\$10,238,937.08
16/jul./2024	000000	(E00072)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,000.00	\$0.00	\$10,241,937.08
16/jul./2024		8	Subtotal	38,617.03	0.00	
17/jul./2024	000000	(E00073)	Honorarios por servicios contables retroactivo de enero a mayo 2024	\$2,691.84	\$0.00	\$10,244,628.92
17/jul./2024		1	Subtotal	2,691.84	0.00	
22/jul./2024	000000	(E00075)	Prima vacacional verano 2024	\$13,068.46	\$0.00	\$10,257,697.38
22/jul./2024		1	Subtotal	13,068.46	0.00	
24/jul./2024	000000	(E00076)	Mantenimiento aires acondicionados FOIS La Paz	\$3,480.00	\$0.00	\$10,261,177.38
24/jul./2024	000000	(E00077)	Reparación de aires acondicionados FOIS La Paz	\$7,656.00	\$0.00	\$10,268,833.38
24/jul./2024		2	Subtotal	11,136.00	0.00	
25/jul./2024	000000	(E00078)	Impuestos Federales Junio 2024	\$54.00	\$0.00	\$10,268,887.38
25/jul./2024	000000	(E00079)	Impuestos Federales Junio 2024	\$128.00	\$0.00	\$10,269,015.38
25/jul./2024	000000	(E00080)	Cuotas IMSS e Infonavit Junio 2024	\$4,915.63	\$0.00	\$10,273,931.01
25/jul./2024	000000	(E00080)	Cuotas IMSS e Infonavit Junio 2024	\$5,348.87	\$0.00	\$10,279,279.88
25/jul./2024	000000	(E00080)	Cuotas IMSS e Infonavit Junio 2024	\$7,859.94	\$0.00	\$10,287,139.82
25/jul./2024		5	Subtotal	18,306.44	0.00	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (0000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2024
04:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2024	000000	(E00081)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$6,521.00	\$0.00	\$10,293,660.82
29/jul./2024	000000	(E00081)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,328.00	\$0.00	\$10,296,988.82
29/jul./2024	000000	(E00081)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,334.00	\$0.00	\$10,298,322.82
29/jul./2024	000000	(E00081)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,000.00	\$0.00	\$10,301,322.82
29/jul./2024	000000	(E00082)	Complemento renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente del mes de enero a julio 2024	\$22,475.10	\$0.00	\$10,323,797.92
29/jul./2024	5		Subtotal	36,658.10	0.00	
30/jul./2024	000000	(E00088)	Honorarios Fiduciarios julio 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$10,327,857.92
30/jul./2024	1		Subtotal	4,060.00	0.00	
31/jul./2024	000000	(E00074)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$22,695.05	\$0.00	\$10,350,552.97
31/jul./2024	000000	(E00083)	Impuesto sobre Nomina enero a junio 2024	\$10,962.00	\$0.00	\$10,361,514.97
31/jul./2024	000000	(E00084)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de julio 2024	\$14,708.77	\$0.00	\$10,376,223.74
31/jul./2024	000000	(E00085)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2024	\$21,669.30	\$0.00	\$10,397,893.04
31/jul./2024	000000	(E00086)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio de 2024	\$21,669.30	\$0.00	\$10,419,562.34
31/jul./2024	000000	(E00087)	Nómina retroactiva del 16 de abril al 31 de jun de 2024	\$108,347.20	\$0.00	\$10,527,909.54
31/jul./2024	000000	(E00101)	S/C	\$701,971.53	\$0.00	\$11,229,881.07
31/jul./2024	7		Subtotal	902,023.15	0.00	
Total (8270) :				1,495,436.37	0.00	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo