



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
08/mar./2024	000000	(E00023)	Retenciones del 5 al millas de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023	\$0.00	\$137,087.86	-\$137,087.86
08/mar./2024		1	Subtotal	0.00	137,087.86	
11/mar./2024	000000	(I00003)	Aportaciones al patrimonio	\$4,457,246.00	\$0.00	\$4,320,158.14
11/mar./2024	000000	(I00003)	Aportaciones al patrimonio	\$338,353.00	\$0.00	\$4,658,511.14
11/mar./2024	000000	(I00003)	Aportaciones al patrimonio	\$0.06	\$0.00	\$4,658,511.20
11/mar./2024		3	Subtotal	4,795,599.06	0.00	
15/mar./2024	000000	(E00030)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024	\$0.00	\$5,078.20	\$4,653,433.00
15/mar./2024	000000	(E00030)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024	\$0.00	\$6,878.60	\$4,646,554.40
15/mar./2024	000000	(E00030)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024	\$0.00	\$7,364.00	\$4,639,190.40
15/mar./2024	000000	(E00030)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024	\$0.00	\$17,865.80	\$4,621,324.60
15/mar./2024		4	Subtotal	0.00	37,186.60	
18/mar./2024	000000	(E00027)	Impuestos Federales Febrero 2024	\$0.00	\$3,615.00	\$4,617,709.60
18/mar./2024	000000	(E00028)	Impuestos Federales Febrero 2024	\$0.00	\$16,987.00	\$4,600,722.60
18/mar./2024	000000	(E00029)	Cuotas IMSS e Infonavit Feb 2024	\$0.00	\$38,240.05	\$4,562,482.55
18/mar./2024		3	Subtotal	0.00	58,842.05	
22/mar./2024	000000	(E00024)	Retenciones del 2 al millas de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023	\$0.00	\$53,999.25	\$4,508,483.30
22/mar./2024	000000	(E00025)	Retenciones del 1% de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023	\$0.00	\$268,683.24	\$4,239,800.06
22/mar./2024		2	Subtotal	0.00	322,682.49	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$258,273.94	\$3,981,526.12
29/mar./2024	000000	(E00035)	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$1,229,393.40	\$2,752,132.72
29/mar./2024	000000	(E00036)	Anticipo del 30% de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$0.00	\$635,717.66	\$2,116,415.06
29/mar./2024		3	Subtotal	0.00	2,123,385.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2024	000000	(E00031)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024	\$0.00	\$5,416.80	\$2,110,998.26
30/mar./2024	000000	(E00031)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024	\$0.00	\$7,337.20	\$2,103,661.06
30/mar./2024	000000	(E00031)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024	\$0.00	\$7,854.80	\$2,095,806.26
30/mar./2024	000000	(E00031)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024	\$0.00	\$19,056.80	\$2,076,749.46
30/mar./2024	4		Subtotal	0.00	39,665.60	
31/mar./2024	000000	(E00022)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$22,910.73	\$2,053,838.73
31/mar./2024	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$11,550.00	\$2,042,288.73
31/mar./2024	000000	(E00033)	Honorarios Fiduciarios Marzo 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$2,038,788.73
31/mar./2024	000000	(E00033)	Honorarios Fiduciarios Marzo 2024	\$0.00	\$560.00	\$2,038,228.73
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$2,038,228.73
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,046,675.17	\$0.00	\$12,084,903.90
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,375.55	\$0.00	\$12,378,279.45
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,375.55	\$12,084,903.90
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,639.10	\$11,791,264.80
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,727.03	\$11,497,537.77
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,814.98	\$11,203,722.79
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,992.23	\$10,932,730.56
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,073.38	\$10,661,657.18
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,316.89	\$10,390,340.29
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212,556.08	\$10,177,784.21
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212,619.73	\$9,965,164.48
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212,683.40	\$9,752,481.08
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,560.49	\$9,576,920.59
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,773.11	\$9,401,147.48
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,825.74	\$9,225,321.74
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,878.39	\$9,049,443.35
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,931.06	\$8,873,512.29
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$176,085.44	\$8,697,426.85
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$176,136.94	\$8,521,289.91
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$226,732.10	\$8,294,557.81
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,046,675.17	-\$1,752,117.36
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,055,700.43	-\$11,807,817.79
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,058,711.55	-\$21,866,529.34
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,061,723.58	-\$31,928,252.92
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,927,648.65	-\$41,855,901.57
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,930,621.43	-\$51,786,523.00
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,735,141.50	-\$66,521,664.50
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,739,553.86	-\$81,261,218.36
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,743,967.54	-\$96,005,185.90
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,748,382.54	-\$110,753,568.44
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,752,798.86	-\$125,506,367.30
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,770,666.14	-\$140,277,033.44
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,775,089.13	-\$155,052,122.57
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,456,830.96	-\$169,508,953.53
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,457,099.98	-\$183,966,053.51
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,346,401.09	-\$196,312,454.60
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$635,717.66	-\$196,948,172.26
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,350,198.36	-\$209,298,370.62
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,252,051.55	-\$221,550,422.17
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,639.10	\$0.00	-\$221,256,783.07
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,055,700.43	\$0.00	-\$211,201,082.64



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 08:31 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,058,711.55	\$0.00	-\$201,142,371.09
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,061,723.58	\$0.00	-\$191,080,647.51
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,064,736.51	\$0.00	-\$181,015,911.00
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,727.03	\$0.00	-\$180,722,183.97
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,814.98	\$0.00	-\$180,428,368.99
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,902.96	\$0.00	-\$180,134,466.03
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,073.38	\$0.00	-\$179,863,392.65
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,316.89	\$0.00	-\$179,592,075.76
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,398.13	\$0.00	-\$179,320,677.63
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$212,619.73	\$0.00	-\$179,108,057.90
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,930,621.43	\$0.00	-\$169,177,436.47
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$212,683.40	\$0.00	-\$168,964,753.07
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,939,542.44	\$0.00	-\$159,025,210.63
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$212,747.09	\$0.00	-\$158,812,463.54
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,739,553.86	\$0.00	-\$144,072,909.68
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,773.11	\$0.00	-\$143,897,136.57
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,743,967.54	\$0.00	-\$129,153,169.03
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,748,382.54	\$0.00	-\$114,404,786.49
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,825.74	\$0.00	-\$114,228,960.75
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,878.39	\$0.00	-\$114,053,082.36
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,931.06	\$0.00	-\$113,877,151.30
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,752,798.86	\$0.00	-\$99,124,352.44
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,770,666.14	\$0.00	-\$84,353,686.30
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,775,089.13	\$0.00	-\$69,578,597.17
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,779,513.45	\$0.00	-\$54,799,083.72
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$176,085.44	\$0.00	-\$54,622,998.28
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$176,136.94	\$0.00	-\$54,446,861.34
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,461,159.98	\$0.00	-\$39,985,701.36
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,469,786.09	\$0.00	-\$25,515,915.27
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$635,903.61	\$0.00	-\$24,880,011.66
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,350,012.41	\$0.00	-\$12,529,999.25
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,353,810.79	\$0.00	-\$176,188.46
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$176,188.46	\$0.00	\$0.00
31/mar./2024	000000	(D00006)	Ingreso por correccion	\$101,759.24	\$0.00	\$101,759.24
31/mar./2024	000000	(D00006)	Egreso por correccion	\$0.00	\$101,759.24	\$0.00
31/mar./2024	81		Subtotal	231,992,232.13	234,068,981.59	
Total (1112) :				236,787,831.19	236,787,831.19	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$10,336,955.38
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,043,667.65	\$293,287.73
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,287.73	\$0.00
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,375.55	\$0.00	\$293,375.55
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,639.10	\$0.00	\$587,014.65
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,727.03	\$0.00	\$880,741.68
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,814.98	\$0.00	\$1,174,556.66
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$293,902.96	\$0.00	\$1,468,459.62
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,910.73	\$1,445,548.89
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,073.38	\$0.00	\$1,716,622.27
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,316.89	\$0.00	\$1,987,939.16



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,398.13	\$0.00	\$2,259,337.29
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,615.00	\$2,255,722.29
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,987.00	\$2,238,735.29
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$38,240.05	\$2,200,495.24
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$212,619.73	\$0.00	\$2,413,114.97
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$212,683.40	\$0.00	\$2,625,798.37
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$212,747.09	\$0.00	\$2,838,545.46
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,078.20	\$2,833,467.26
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.60	\$2,826,588.66
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,364.00	\$2,819,224.66
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,865.80	\$2,801,358.86
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,773.11	\$0.00	\$2,977,131.97
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,825.74	\$0.00	\$3,152,957.71
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,878.39	\$0.00	\$3,328,836.10
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,931.06	\$0.00	\$3,504,767.16
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$176,085.44	\$0.00	\$3,680,852.60
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$176,136.94	\$0.00	\$3,856,989.54
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$176,188.46	\$0.00	\$4,033,178.00
31/mar./2024	000000	(D00006)	Ingreso por correccion	\$101,759.24	\$0.00	\$4,134,937.24
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,416.80	\$4,129,520.44
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,337.20	\$4,122,183.24
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,854.80	\$4,114,328.44
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$19,056.80	\$4,095,271.64
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,550.00	\$4,083,721.64
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,046,675.17	\$0.00	\$14,130,396.81
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,055,700.43	\$0.00	\$24,186,097.24
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,058,711.55	\$0.00	\$34,244,808.79
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,061,723.58	\$0.00	\$44,306,532.37
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$10,064,736.51	\$0.00	\$54,371,268.88
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$137,087.86	\$54,234,181.02
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,930,621.43	\$0.00	\$64,164,802.45
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$9,939,542.44	\$0.00	\$74,104,344.89
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,457,246.00	\$0.00	\$78,561,590.89
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$338,353.00	\$0.00	\$78,899,943.89
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.06	\$0.00	\$78,899,943.95
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,739,553.86	\$0.00	\$93,639,497.81
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,743,967.54	\$0.00	\$108,383,465.35
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,748,382.54	\$0.00	\$123,131,847.89
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,752,798.86	\$0.00	\$137,884,646.75
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,770,666.14	\$0.00	\$152,655,312.89
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,775,089.13	\$0.00	\$167,430,402.02
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,779,513.45	\$0.00	\$182,209,915.47
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$53,999.25	\$182,155,916.22
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$268,683.24	\$181,887,232.98
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,461,159.98	\$0.00	\$196,348,392.96
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,469,786.09	\$0.00	\$210,818,179.05
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$210,814,679.05
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$210,814,119.05
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$258,273.94	\$210,555,845.11
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$635,717.66	\$209,920,127.45
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,229,393.40	\$208,690,734.05
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$635,903.61	\$0.00	\$209,326,637.66
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,350,012.41	\$0.00	\$221,676,650.07
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,353,810.79	\$0.00	\$234,030,460.86
31/mar./2024	000000	(D00006)	Egreso por correcion	\$0.00	\$101,759.24	\$233,928,701.62
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,375.55	\$233,635,326.07
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,046,675.17	\$223,588,650.90
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,055,700.43	\$213,532,950.47
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,058,711.55	\$203,474,238.92



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 08:31 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,061,723.58	\$193,412,515.34
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,639.10	\$193,118,876.24
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,727.03	\$192,825,149.21
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$293,814.98	\$192,531,334.23
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,992.23	\$192,260,342.00
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,073.38	\$191,989,268.62
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,316.89	\$191,717,951.73
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212,556.08	\$191,505,395.65
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,927,648.65	\$181,577,747.00
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212,619.73	\$181,365,127.27
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,930,621.43	\$171,434,505.84
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212,683.40	\$171,221,822.44
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,735,141.50	\$156,486,680.94
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,560.49	\$156,311,120.45
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,739,553.86	\$141,571,566.59
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,743,967.54	\$126,827,599.05
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,773.11	\$126,651,825.94
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,825.74	\$126,476,000.20
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,878.39	\$126,300,121.81
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,748,382.54	\$111,551,739.27
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,752,798.86	\$96,798,940.41
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,770,666.14	\$82,028,274.27
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,775,089.13	\$67,253,185.14
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,931.06	\$67,077,254.08
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$176,085.44	\$66,901,168.64
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,456,830.96	\$52,444,337.68
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,457,099.98	\$37,987,237.70
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$635,717.66	\$37,351,520.04
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,346,401.09	\$25,005,118.95
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,350,198.36	\$12,654,920.59
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$176,136.94	\$12,478,783.65
31/mar./2024	100		Subtotal	236,787,831.19	234,646,002.92	
Total (1114) :				236,787,831.19	234,646,002.92	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/mar./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$4,795,599.06	\$0.00	\$4,795,599.06
11/mar./2024	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795,599.06	\$0.00
11/mar./2024	2		Subtotal	4,795,599.06	4,795,599.06	
Total (1124) :				4,795,599.06	4,795,599.06	

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$49,157,820.79
--------------	--	--	---------------	--	--	-----------------



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYT/FOIS202302/23	\$263,796.78	\$0.00	\$49,421,617.57
29/mar./2024	000000	(E00035)	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYT/FOIS202302/23	\$1,247,678.34	\$0.00	\$50,669,295.91
29/mar./2024	000000	(E00036)	Anticipo del 30% de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$635,717.66	\$0.00	\$51,305,013.57
29/mar./2024		3	Subtotal	2,147,192.78	0.00	
			Total (1134) :	2,147,192.78	0.00	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$20,286,477.26
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$263,796.78	\$0.00	\$20,550,274.04
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,247,678.34	\$0.00	\$21,797,952.38
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$635,717.66	\$0.00	\$22,433,670.04
29/mar./2024		3	Subtotal	2,147,192.78	0.00	
			Total (1235) :	2,147,192.78	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			-\$61,477.17
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	-\$16,438.91
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	-\$61,477.17
15/mar./2024		2	Subtotal	45,038.26	45,038.26	
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.60	-\$53,112.57
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,533.06	-\$42,579.51
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,443.58	-\$27,135.93
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.60	\$0.00	-\$35,500.53
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$10,533.06	\$0.00	-\$46,033.59
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,443.58	\$0.00	-\$61,477.17
18/mar./2024		6	Subtotal	34,341.24	34,341.24	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,040.71	-\$13,436.46
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$48,040.71	\$0.00	-\$61,477.17
30/mar./2024		2	Subtotal	48,040.71	48,040.71	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Rep. Tribidromayor		(Otros en pesos y centavos)		hora de impresión		00:01 p. m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (2111) :				127.420.21	127.420.21	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$27,877.27
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	-\$0.10
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$14,053.75
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	-\$0.10
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
31/mar./2024	6		Subtotal	45,991.22	45,991.22	
Total (2112) :				45,991.22	45,991.22	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$49,157,820.79
29/mar./2024	000000	(E00034)	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYT0/FOIS202302/23	\$0.00	\$263,796.78	\$49,421,617.57
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,796.78	\$49,685,414.35
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$263,796.78	\$0.00	\$49,421,617.57
29/mar./2024	000000	(E00035)	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYT0/FOIS202302/23	\$0.00	\$1,247,678.34	\$50,669,295.91
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247,678.34	\$51,916,974.25
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,247,678.34	\$0.00	\$50,669,295.91
29/mar./2024	000000	(E00036)	Anticipo del 30% de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$0.00	\$635,717.66	\$51,305,013.57
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635,717.66	\$51,940,731.23
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$635,717.66	\$0.00	\$51,305,013.57
29/mar./2024	9		Subtotal	2,147,192.78	4,294,385.56	
Total (2113) :				2,147,192.78	4,294,385.56	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$722,623.77
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2024	000000	(E00023)	Retenciones del 5 al millas de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023	\$137,087.86	\$0.00	\$585,535.91
08/mar./2024	1		Subtotal	137,087.86	0.00	
15/mar./2024	000000	(E00030)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024	\$0.00	\$6,565.54	\$592,101.45
15/mar./2024	000000	(E00030)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024	\$0.00	\$1,286.12	\$593,387.57
15/mar./2024	2		Subtotal	0.00	7,851.66	
18/mar./2024	000000	(E00027)	Impuestos Federales Febrero 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$590,984.57
18/mar./2024	000000	(E00027)	Impuestos Federales Febrero 2024	\$1,212.00	\$0.00	\$589,772.57
18/mar./2024	000000	(E00028)	Impuestos Federales Febrero 2024	\$13,132.00	\$0.00	\$576,640.57
18/mar./2024	000000	(E00028)	Impuestos Federales Febrero 2024	\$3,855.00	\$0.00	\$572,785.57
18/mar./2024	000000	(E00029)	Cuotas IMSS e Infonavit Feb 2024	\$3,898.81	\$0.00	\$568,886.76
18/mar./2024	5		Subtotal	24,500.81	0.00	
22/mar./2024	000000	(E00024)	Retenciones del 2 al millas de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023	\$53,999.25	\$0.00	\$514,887.51
22/mar./2024	000000	(E00025)	Retenciones del 1% de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023	\$268,683.24	\$0.00	\$246,204.27
22/mar./2024	2		Subtotal	322,682.49	0.00	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$3,248.73	\$249,453.00
29/mar./2024	000000	(E00034)	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$649.75	\$250,102.75
29/mar./2024	000000	(E00034)	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$1,624.36	\$251,727.11
29/mar./2024	000000	(E00035)	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$10,755.85	\$262,482.96
29/mar./2024	000000	(E00035)	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$2,151.17	\$264,634.13
29/mar./2024	000000	(E00035)	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$5,377.92	\$270,012.05
29/mar./2024	6		Subtotal	0.00	23,807.78	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024	\$0.00	\$7,003.24	\$277,015.29
30/mar./2024	000000	(E00031)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024	\$0.00	\$1,371.87	\$278,387.16
30/mar./2024	2		Subtotal	0.00	8,375.11	
31/mar./2024	000000	(E00022)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,403.21	\$280,790.37
31/mar./2024	000000	(E00022)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$2,563.43	\$283,353.80
31/mar./2024	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$1,211.54	\$284,565.34



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024 08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2024	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de marzo 2024	\$0.00	\$1,292.31	\$285,857.65
31/mar./2024		4	Subtotal	0.00	7,470.49	
			Total (2117) :	484,271.16	47,505.04	

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

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$4,028,549.02
11/mar./2024	000000	(100003)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$4,795,599.06	\$8,824,148.08
11/mar./2024		1	Subtotal	0.00	4,795,599.06	
			Total (4166) :	0.00	4,795,599.06	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$180,889.83
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,007.52	\$183,897.35
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$87.82	\$183,985.17
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$263.55	\$184,248.72
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,025.26	\$193,273.98
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,011.12	\$196,285.10
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,012.03	\$199,297.13
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,012.93	\$202,310.06
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$87.93	\$202,397.99
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$87.95	\$202,485.94
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$87.98	\$202,573.92
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$81.15	\$202,655.07
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$243.51	\$202,898.58
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$81.24	\$202,979.82
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$63.65	\$203,043.47
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,972.78	\$206,016.25
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$63.67	\$206,079.92
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,921.01	\$215,000.93
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$63.69	\$215,064.62
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,412.36	\$219,476.98
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212.62	\$219,689.60
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,413.68	\$224,103.28
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,415.00	\$228,518.28
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52.63	\$228,570.91
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52.65	\$228,623.56
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52.67	\$228,676.23
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,416.32	\$233,092.55
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,867.28	\$250,959.83
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,422.99	\$255,382.82
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,424.32	\$259,807.14



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$154.38	\$259,961.52
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51.50	\$260,013.02
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,329.02	\$264,342.04
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,686.11	\$277,028.15
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$185.95	\$277,214.10
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,611.32	\$280,825.42
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,612.43	\$284,437.85
31/mar./2024	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51.52	\$284,489.37
31/mar./2024	37		Subtotal	0.00	103,599.54	
Total (4311) :				0.00	103,599.54	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$183,155.57
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$228,193.83
15/mar./2024	1		Subtotal	45,038.26	0.00	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$48,040.71	\$0.00	\$276,234.54
30/mar./2024	1		Subtotal	48,040.71	0.00	
Total (5111) :				93,078.97	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$8,839.04
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.60	\$0.00	\$17,203.64
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$10,533.06	\$0.00	\$27,736.70
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,443.58	\$0.00	\$43,180.28
18/mar./2024	3		Subtotal	34,341.24	0.00	
Total (5114) :				34,341.24	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$55,754.74
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$83,632.11



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./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/mar./2024			Saldo Inicial			\$28,107.70
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$42,161.55
31/mar./2024		1	Subtotal	14,053.85	0.00	
Total (5133) :				14,053.85	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$21,021.73
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$25,081.73
31/mar./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
Total (5134) :				4,060.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$77,031,091.49
11/mar./2024	000000	(1000003)	Movimiento Directo Automático	\$4,795,599.06	\$0.00	\$72,235,492.43
11/mar./2024		1	Subtotal	4,795,599.06	0.00	
Total (8120) :				4,795,599.06	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/mar./2024	000000	(1000003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795,599.06	\$4,795,599.06



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024	000000	(1000003)	Movimiento Directo Automático	\$4,795,599.06	\$0.00	\$0.00
11/mar./2024		2				
			Subtotal	4,795,599.06	4,795,599.06	
			Total (8140) :	4,795,599.06	4,795,599.06	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$4,028,549.02
11/mar./2024	000000	(1000003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795,599.06	\$8,824,148.08
11/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	4,795,599.06	
			Total (8150) :	0.00	4,795,599.06	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$16,901,404.20
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$16,856,365.94
15/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	45,038.26	
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.60	\$16,848,001.34
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,533.06	\$16,837,468.28
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,443.58	\$16,822,024.70
18/mar./2024		3				
			Subtotal	0.00	34,341.24	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,796.78	\$16,558,227.92
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247,678.34	\$15,310,549.58
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635,717.66	\$14,674,831.92
29/mar./2024		3				
			Subtotal	0.00	2,147,192.78	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,040.71	\$14,626,791.21
30/mar./2024		1				
			Subtotal	0.00	48,040.71	
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$14,598,913.84
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$14,584,859.99
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$14,580,799.99
31/mar./2024		3				
			Subtotal	0.00	45,991.22	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (8220) :				0.00	2,320,604.21	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$45,038.26
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$0.00
15/mar./2024	2		Subtotal	45,038.26	45,038.26	
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.60	\$0.00	\$8,364.60
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$10,533.06	\$0.00	\$18,897.66
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,443.58	\$0.00	\$34,341.24
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.60	\$25,976.64
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,533.06	\$15,443.58
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,443.58	\$0.00
18/mar./2024	6		Subtotal	34,341.24	34,341.24	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$263,796.78	\$0.00	\$263,796.78
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,796.78	\$0.00
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,247,678.34	\$0.00	\$1,247,678.34
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247,678.34	\$0.00
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$635,717.66	\$0.00	\$635,717.66
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635,717.66	\$0.00
29/mar./2024	6		Subtotal	2,147,192.78	2,147,192.78	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$48,040.71	\$0.00	\$48,040.71
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,040.71	\$0.00
30/mar./2024	2		Subtotal	48,040.71	48,040.71	
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
31/mar./2024	6		Subtotal	45,991.22	45,991.22	
Total (8240) :				2,320,604.21	2,320,604.21	

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/mar./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$45,038.26
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$0.00
15/mar./2024	2		Subtotal	45,038.26	45,038.26	
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.60	\$0.00	\$8,364.60
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$10,533.06	\$0.00	\$18,897.66
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,443.58	\$0.00	\$34,341.24
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.60	\$25,976.64
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,533.06	\$15,443.58
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,443.58	\$0.00
18/mar./2024	6		Subtotal	34,341.24	34,341.24	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$263,796.78	\$0.00	\$263,796.78
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,796.78	\$0.00
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,247,678.34	\$0.00	\$1,247,678.34
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247,678.34	\$0.00
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$635,717.66	\$0.00	\$635,717.66
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635,717.66	\$0.00
29/mar./2024	6		Subtotal	2,147,192.78	2,147,192.78	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$48,040.71	\$0.00	\$48,040.71
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,040.71	\$0.00
30/mar./2024	2		Subtotal	48,040.71	48,040.71	
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
31/mar./2024	6		Subtotal	45,991.22	45,991.22	
Total (8250) :				2,320,604.21	2,320,604.21	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.26	\$0.00	\$45,038.26
15/mar./2024	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.26	\$0.00
15/mar./2024	2		Subtotal	45,038.26	45,038.26	
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$8,364.60	\$0.00	\$8,364.60
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$10,533.06	\$0.00	\$18,897.66
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$15,443.58	\$0.00	\$34,341.24
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,364.60	\$25,976.64
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,533.06	\$15,443.58
18/mar./2024	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,443.58	\$0.00
18/mar./2024	6		Subtotal	34,341.24	34,341.24	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$263,796.78	\$0.00	\$263,796.78
29/mar./2024	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$263,796.78	\$0.00
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,247,678.34	\$0.00	\$1,247,678.34
29/mar./2024	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247,678.34	\$0.00
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$635,717.66	\$0.00	\$635,717.66
29/mar./2024	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635,717.66	\$0.00
29/mar./2024	6		Subtotal	2,147,192.78	2,147,192.78	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$48,040.71	\$0.00	\$48,040.71
30/mar./2024	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,040.71	\$0.00
30/mar./2024	2		Subtotal	48,040.71	48,040.71	
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
31/mar./2024	000000	(E00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
31/mar./2024	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
31/mar./2024	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
31/mar./2024	6		Subtotal	45,991.22	45,991.22	
Total (8260) :				2,320,604.21	2,320,604.21	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$3,014,094.04
15/mar./2024	000000	(E00030)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024	\$45,038.26	\$0.00	\$3,059,132.30
15/mar./2024	1		Subtotal	45,038.26	0.00	
18/mar./2024	000000	(E00029)	Cuotas IMSS e Infonavit Feb 2024	\$8,364.60	\$0.00	\$3,067,496.90



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 14/ago./2024
08:31 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/mar./2024	000000	(E00029)	Cuotas IMSS e Infonavit Feb 2024	\$10,533.06	\$0.00	\$3,078,029.96
18/mar./2024	000000	(E00029)	Cuotas IMSS e Infonavit Feb 2024	\$15,443.58	\$0.00	\$3,093,473.54
18/mar./2024		3	Subtotal	34,341.24	0.00	
29/mar./2024	000000	(E00034)	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$263,796.78	\$0.00	\$3,357,270.32
29/mar./2024	000000	(E00035)	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$1,247,678.34	\$0.00	\$4,604,948.66
29/mar./2024	000000	(E00036)	Anticipo del 30% de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$635,717.66	\$0.00	\$5,240,666.32
29/mar./2024		3	Subtotal	2,147,192.78	0.00	
30/mar./2024	000000	(E00031)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024	\$48,040.71	\$0.00	\$5,288,707.03
30/mar./2024		1	Subtotal	48,040.71	0.00	
31/mar./2024	000000	(E00022)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2024	\$27,877.37	\$0.00	\$5,316,584.40
31/mar./2024	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de marzo 2024	\$14,053.85	\$0.00	\$5,330,638.25
31/mar./2024	000000	(E00033)	Honorarios Fiduciarios Marzo 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$5,334,698.25
31/mar./2024		3	Subtotal	45,991.22	0.00	
Total (8270) :				2,320,604.21	0.00	

Arq. Héctor Renato Vazquez Pineda
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo