



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
08/may./2024	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$22,910.73	-\$22,910.73
08/may./2024	1		Subtotal	0.00	22,910.73	
10/may./2024	000000	(E00051)	Impuestos Federales Abril 2024	\$0.00	\$12,798.00	-\$35,708.73
10/may./2024	000000	(E00052)	Impuestos Federales Abril 2024	\$0.00	\$3,615.00	-\$39,323.73
10/may./2024	000000	(E00053)	Cuotas IMSS e Infonavit Abr 2024	\$0.00	\$33,124.14	-\$72,447.87
10/may./2024	3		Subtotal	0.00	49,537.14	
15/may./2024	000000	(E00050)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024	\$0.00	\$5,078.20	-\$77,526.07
15/may./2024	000000	(E00050)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024	\$0.00	\$6,878.80	-\$84,404.87
15/may./2024	000000	(E00050)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024	\$0.00	\$7,363.80	-\$91,768.67
15/may./2024	3		Subtotal	0.00	19,320.80	
30/may./2024	000000	(E00063)	Honorarios Fiduciarios mayo 2024	\$0.00	\$3,500.00	-\$95,268.67
30/may./2024	000000	(E00063)	Honorarios Fiduciarios mayo 2024	\$0.00	\$560.00	-\$95,828.67
30/may./2024	2		Subtotal	0.00	4,060.00	
31/may./2024	000000	(E00048)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$11,550.00	-\$107,378.67
31/may./2024	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024	\$0.00	\$5,415.60	-\$112,794.27
31/may./2024	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024	\$0.00	\$7,336.20	-\$120,130.47
31/may./2024	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024	\$0.00	\$7,854.00	-\$127,984.47
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$127,984.47
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,764,502.95	\$0.00	\$12,636,518.48
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$89,198.20	\$0.00	\$12,725,716.68
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$89,198.20	\$12,636,518.48
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$89,224.29	\$12,547,294.19
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$93,858.70	\$12,453,435.49
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,243.64	\$12,270,191.85
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,297.24	\$12,086,894.61
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$160,440.12	\$11,926,454.49
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$160,487.05	\$11,765,967.44
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$111,005.85	\$11,654,961.59
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$111,103.26	\$11,543,858.33
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$98,337.76	\$11,445,520.57
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,834.72	\$11,353,685.85
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,861.58	\$11,261,824.27
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,888.45	\$11,169,935.82



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,969.08	\$11,077,966.74
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,995.98	\$10,985,970.76
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,022.89	\$10,893,947.87
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,049.81	\$10,801,898.06
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,076.73	\$10,709,821.33
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,157.53	\$10,617,663.80
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,184.49	\$10,525,479.31
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,211.45	\$10,433,267.86
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,238.42	\$10,341,029.44
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,475.73	\$10,165,553.71
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,670,644.25	-\$2,505,090.54
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,674,350.41	-\$15,179,440.95
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,685,472.15	-\$27,864,913.10
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,689,182.65	-\$40,554,095.75
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,692,894.24	-\$53,246,989.99
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,696,606.91	-\$65,943,596.90
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,700,320.67	-\$78,643,917.57
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,711,465.20	-\$91,355,382.77
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,715,183.30	-\$104,070,566.07
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,718,902.49	-\$116,789,468.56
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,722,622.77	-\$129,512,091.33
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,726,344.14	-\$142,238,435.47
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,737,511.51	-\$154,975,946.98
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,741,237.23	-\$167,717,184.21
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,744,964.04	-\$180,462,148.25
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,748,691.94	-\$193,210,840.19
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,752,420.93	-\$205,963,261.12
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,763,611.18	-\$218,726,872.30
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,763,284.54	-\$231,490,156.84
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,767,017.80	-\$244,257,174.64
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,770,752.15	-\$257,027,926.79
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,659,121.47	-\$269,687,048.26
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$89,224.29	\$0.00	-\$269,597,823.97
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,674,350.41	\$0.00	-\$256,923,473.56
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,685,472.15	\$0.00	-\$244,238,001.41
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,689,182.65	\$0.00	-\$231,548,818.76
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,692,894.24	\$0.00	-\$218,855,924.52
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$89,302.58	\$0.00	-\$218,766,621.94
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$93,941.06	\$0.00	-\$218,672,680.88
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,297.24	\$0.00	-\$218,489,383.64
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,350.85	\$0.00	-\$218,306,032.79
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$160,487.05	\$0.00	-\$218,145,545.74
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$160,533.99	\$0.00	-\$217,985,011.75
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$111,103.26	\$0.00	-\$217,873,908.49
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,696,606.91	\$0.00	-\$205,177,301.58
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$111,135.76	\$0.00	-\$205,066,165.82
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,700,320.67	\$0.00	-\$192,365,845.15
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$98,366.52	\$0.00	-\$192,267,478.63
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,711,465.20	\$0.00	-\$179,556,013.43
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,861.58	\$0.00	-\$179,464,151.85
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,715,183.30	\$0.00	-\$166,748,968.55
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,718,902.49	\$0.00	-\$154,030,066.06
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,888.45	\$0.00	-\$153,938,177.61
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,969.08	\$0.00	-\$153,846,208.53
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,995.98	\$0.00	-\$153,754,212.55
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,722,622.77	\$0.00	-\$141,031,589.78
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,726,344.14	\$0.00	-\$128,305,245.64
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,737,511.51	\$0.00	-\$115,567,734.13
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,741,237.23	\$0.00	-\$102,826,496.90



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,022.89	\$0.00	-\$102,734,474.01
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,049.81	\$0.00	-\$102,642,424.20
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,076.73	\$0.00	-\$102,550,347.47
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,157.53	\$0.00	-\$102,458,189.94
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,744,964.04	\$0.00	-\$89,713,225.90
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,748,691.94	\$0.00	-\$76,964,533.96
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,752,420.93	\$0.00	-\$64,212,113.03
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,763,611.18	\$0.00	-\$51,448,501.85
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,767,344.54	\$0.00	-\$38,681,157.31
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,184.49	\$0.00	-\$38,588,972.82
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,767,017.80	\$0.00	-\$25,821,955.02
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,211.45	\$0.00	-\$25,729,743.57
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,238.42	\$0.00	-\$25,637,505.15
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,770,752.15	\$0.00	-\$12,866,753.00
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,774,487.60	\$0.00	-\$92,265.40
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,265.40	\$0.00	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00008)	Ingreso por correccion	\$93,858.70	\$0.00	\$93,858.70
31/may./2024	000000	(D00008)	Egreso por correccion	\$0.00	\$93,858.70	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00008)	Ingreso por correccion	\$115,366.13	\$0.00	\$115,366.13
31/may./2024	000000	(D00008)	Egreso por correccion	\$0.00	\$115,366.13	\$0.00
31/may./2024	99		Subtotal	282,749,974.24	282,654,145.57	
Total (1112) :				282,749,974.24	282,749,974.24	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/may./2024			Saldo Inicial			\$12,846,186.13
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,757,040.08	\$89,146.05
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$89,146.05	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$89,198.20	\$0.00	\$89,198.20
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$89,224.29	\$0.00	\$178,422.49
31/may./2024	000000	(D00008)	Ingreso por correccion	\$93,858.70	\$0.00	\$272,281.19
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$89,302.58	\$0.00	\$361,583.77
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$93,941.06	\$0.00	\$455,524.83
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,297.24	\$0.00	\$638,822.07
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,350.85	\$0.00	\$822,172.92
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,910.73	\$799,262.19
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$160,487.05	\$0.00	\$959,749.24
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$160,533.99	\$0.00	\$1,120,283.23
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,789.00	\$0.00	\$1,133,072.23
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,615.00	\$1,129,457.23
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,789.00	\$1,116,668.23
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$33,124.14	\$1,083,544.09
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$111,103.26	\$0.00	\$1,194,647.35
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$111,135.76	\$0.00	\$1,305,783.11
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,798.00	\$1,292,985.11
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$98,366.52	\$0.00	\$1,391,351.63
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,078.20	\$1,386,273.43
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$1,379,394.63
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,363.80	\$1,372,030.83
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,861.58	\$0.00	\$1,463,892.41
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,888.45	\$0.00	\$1,555,780.86



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,969.08	\$0.00	\$1,647,749.94
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$91,995.98	\$0.00	\$1,739,745.92
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,022.89	\$0.00	\$1,831,768.81
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,049.81	\$0.00	\$1,923,818.62
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,076.73	\$0.00	\$2,015,895.35
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$2,015,895.35
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,157.53	\$0.00	\$2,108,052.88
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,184.49	\$0.00	\$2,200,237.37
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,211.45	\$0.00	\$2,292,448.82
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,238.42	\$0.00	\$2,384,687.24
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$115,366.13	\$0.00	\$2,500,053.37
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$92,265.40	\$0.00	\$2,592,318.77
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,415.60	\$2,586,903.17
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,336.20	\$2,579,566.97
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,854.00	\$2,571,712.97
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,550.00	\$2,560,162.97
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,764,502.95	\$0.00	\$15,324,665.92
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$93,858.70	\$15,230,807.22
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,674,350.41	\$0.00	\$27,905,157.63
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,685,472.15	\$0.00	\$40,590,629.78
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,689,182.65	\$0.00	\$53,279,812.43
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,692,894.24	\$0.00	\$65,972,706.67
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,696,606.91	\$0.00	\$78,669,313.58
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,700,320.67	\$0.00	\$91,369,634.25
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,711,465.20	\$0.00	\$104,081,099.45
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,715,183.30	\$0.00	\$116,796,282.75
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,718,902.49	\$0.00	\$129,515,185.24
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,722,622.77	\$0.00	\$142,237,808.01
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,726,344.14	\$0.00	\$154,964,152.15
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,737,511.51	\$0.00	\$167,701,663.66
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,741,237.23	\$0.00	\$180,442,900.89
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$180,442,900.89
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,744,964.04	\$0.00	\$193,187,864.93
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,748,691.94	\$0.00	\$205,936,556.87
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$205,933,056.87
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$205,932,496.87
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,752,420.93	\$0.00	\$218,684,917.80
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,763,611.18	\$0.00	\$231,448,528.98
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,767,344.54	\$0.00	\$244,215,873.52
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,767,017.80	\$0.00	\$256,982,891.32
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,770,752.15	\$0.00	\$269,753,643.47
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,774,487.60	\$0.00	\$282,528,131.07
31/may./2024	000000	(D000008)	Egreso por correccion	\$0.00	\$115,366.13	\$282,412,764.94
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$89,198.20	\$282,323,566.74
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,670,644.25	\$269,652,922.49
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,674,350.41	\$256,978,572.08
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,685,472.15	\$244,293,099.93
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,689,182.65	\$231,603,917.28
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$89,224.29	\$231,514,692.99
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$93,858.70	\$231,420,834.29
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,243.64	\$231,237,590.65
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,297.24	\$231,054,293.41
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$160,440.12	\$230,893,853.29
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$160,487.05	\$230,733,366.24
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$111,005.85	\$230,622,360.39
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,692,894.24	\$217,929,466.15
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$111,103.26	\$217,818,362.89
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,696,606.91	\$205,121,755.98
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$98,337.76	\$205,023,418.22



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024 01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,700,320.67	\$192,323,097.55
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,834.72	\$192,231,262.83
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,711,465.20	\$179,519,797.63
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,715,183.30	\$166,804,614.33
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,861.58	\$166,712,752.75
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,888.45	\$166,620,864.30
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,969.08	\$166,528,895.22
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,718,902.49	\$153,809,992.73
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,722,622.77	\$141,087,369.96
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,726,344.14	\$128,361,025.82
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,737,511.51	\$115,623,514.31
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,995.98	\$115,531,518.33
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,022.89	\$115,439,495.44
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,049.81	\$115,347,445.63
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,076.73	\$115,255,368.90
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,741,237.23	\$102,514,131.67
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,744,964.04	\$89,769,167.63
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,748,691.94	\$77,020,475.69
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,752,420.93	\$64,268,054.76
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,763,611.18	\$51,504,443.58
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,157.53	\$51,412,286.05
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,763,284.54	\$38,649,001.51
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,184.49	\$38,556,817.02
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,211.45	\$38,464,605.57
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,767,017.80	\$25,697,587.77
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,770,752.15	\$12,926,835.62
31/may./2024	000000	(D000008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92,238.42	\$12,834,597.20
31/may./2024	111		Subtotal	282,762,763.24	282,774,352.17	
Total (1114) :				282,762,763.24	282,774,352.17	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			-\$61,477.17
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.33	-\$53,573.84
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,371.59	-\$44,202.25
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.61	-\$30,461.64
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$7,903.33	\$0.00	-\$38,364.97
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$9,371.59	\$0.00	-\$47,736.56
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$13,740.61	\$0.00	-\$61,477.17
10/may./2024	6		Subtotal	31,015.53	31,015.53	
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.99	-\$39,162.18
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.99	\$0.00	-\$61,477.17
15/may./2024	2		Subtotal	22,314.99	22,314.99	
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,802.36	-\$37,674.81
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$23,802.36	\$0.00	-\$61,477.17

UP

JA



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024		2				
			Subtotal	23,802.36	23,802.36	
			Total (2111) :	77,132.88	77,132.88	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$27,877.27
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	-\$0.10
08/may./2024		2				
			Subtotal	27,877.37	27,877.37	
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
30/may./2024		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$14,053.75
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	-\$0.10
31/may./2024		2				
			Subtotal	14,053.85	14,053.85	
			Total (2112) :	45,991.22	45,991.22	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$292,120.91
08/may./2024	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$2,403.21	\$294,524.12
08/may./2024	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$2,563.43	\$297,087.55
08/may./2024		2				
			Subtotal	0.00	4,966.64	
10/may./2024	000000	(E00051)	Impuestos Federales Abril 2024	\$3,855.00	\$0.00	\$293,232.55
10/may./2024	000000	(E00051)	Impuestos Federales Abril 2024	\$8,943.00	\$0.00	\$284,289.55
10/may./2024	000000	(E00052)	Impuestos Federales Abril 2024	\$1,212.00	\$0.00	\$283,077.55
10/may./2024	000000	(E00052)	Impuestos Federales Abril 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$280,674.55
10/may./2024	000000	(E00053)	Cuotas IMSS e Infonavit Abr 2024	\$2,108.61	\$0.00	\$278,565.94
10/may./2024		5				
			Subtotal	18,521.61	0.00	



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

Utr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2024	000000	(E00050)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024	\$0.00	\$2,376.97	\$280,942.91
15/may./2024	000000	(E00050)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024	\$0.00	\$617.22	\$281,560.13
15/may./2024		2				
			Subtotal	0.00	2,994.19	
31/may./2024	000000	(E00048)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$1,211.54	\$282,771.67
31/may./2024	000000	(E00048)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de mayo 2024	\$0.00	\$1,292.31	\$284,063.98
31/may./2024	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024	\$0.00	\$2,535.41	\$286,599.39
31/may./2024	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024	\$0.00	\$661.15	\$287,260.54
31/may./2024		4				
			Subtotal	0.00	5,700.41	
Total (2117) :				18,521.61	13,661.24	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$418,320.84
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,462.87	\$425,783.71
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52.15	\$425,835.86
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.09	\$425,861.95
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,706.16	\$429,568.11
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,121.74	\$440,689.85
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,710.50	\$444,400.35
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,711.59	\$448,111.94
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$78.29	\$448,190.23
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$82.36	\$448,272.59
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$53.60	\$448,326.19
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$53.61	\$448,379.80
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46.93	\$448,426.73
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46.94	\$448,473.67
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$97.41	\$448,571.08
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,712.67	\$452,283.75
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32.50	\$452,316.25
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,713.76	\$456,030.01
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28.76	\$456,058.77
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,144.53	\$467,203.30
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.86	\$467,230.16
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,718.10	\$470,948.26
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,719.19	\$474,667.45
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.87	\$474,694.32
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$80.63	\$474,774.95
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.90	\$474,801.85
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,720.28	\$478,522.13
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,721.37	\$482,243.50
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,167.37	\$493,410.87
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,725.72	\$497,136.59
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.91	\$497,163.50
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.92	\$497,190.42
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.92	\$497,217.34
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$80.80	\$497,298.14

UP

JA



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,726.81	\$501,024.95
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,727.90	\$504,752.85
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,728.99	\$508,481.84
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,190.25	\$519,672.09
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,733.36	\$523,405.45
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.96	\$523,432.41
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,733.26	\$527,165.67
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.96	\$527,192.63
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.97	\$527,219.60
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,734.35	\$530,953.95
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,735.45	\$534,689.40
31/may./2024	000000	(D00008)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26.98	\$534,716.38
31/may./2024	45					
Subtotal				0.00	116,395.54	
Total (4311) :				0.00	116,395.54	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/may./2024			Saldo Inicial			\$343,588.10
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.99	\$0.00	\$365,903.09
15/may./2024	1					
Subtotal				22,314.99	0.00	
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$23,802.36	\$0.00	\$389,705.45
31/may./2024	1					
Subtotal				23,802.36	0.00	
Total (5111) :				46,117.35	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/may./2024			Saldo Inicial			\$52,121.74
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$7,903.33	\$0.00	\$60,025.07
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$9,371.59	\$0.00	\$69,396.66
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$13,740.61	\$0.00	\$83,137.27
10/may./2024	3					
Subtotal				31,015.53	0.00	
Total (5114) :				31,015.53	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 5/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2024			Saldo Inicial			\$111,509.48
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$139,386.85
08/may./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/may./2024			Saldo Inicial			\$56,215.40
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$70,269.25
31/may./2024		1				
			Subtotal	14,053.85	0.00	
			Total (5133) :	14,053.85	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$29,141.73
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$33,201.73
30/may./2024		1				
			Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/may./2024			Saldo Inicial			\$12,708,107.72
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$12,680,230.35
08/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	27,877.37	
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.33	\$12,672,327.02
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,371.59	\$12,662,955.43
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.61	\$12,649,214.82
10/may./2024		3				
			Subtotal	0.00	31,015.53	

44

44



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.99	\$12,626,899.83
15/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	22,314.99	
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$12,622,839.83
30/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	4,060.00	
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$12,608,785.98
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,802.36	\$12,584,983.62
31/may./2024		2				
			Subtotal	0.00	37,856.21	
			Total (8220) :	0.00	123,124.10	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
08/may./2024		2				
			Subtotal	27,877.37	27,877.37	
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$7,903.33	\$0.00	\$7,903.33
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$9,371.59	\$0.00	\$17,274.92
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$13,740.61	\$0.00	\$31,015.53
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.33	\$23,112.20
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,371.59	\$13,740.61
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.61	\$0.00
10/may./2024		6				
			Subtotal	31,015.53	31,015.53	
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.99	\$0.00	\$22,314.99
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.99	\$0.00
15/may./2024		2				
			Subtotal	22,314.99	22,314.99	
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/may./2024		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$23,802.36	\$0.00	\$23,802.36
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,802.36	\$0.00
31/may./2024		4				
			Subtotal	37,856.21	37,856.21	
			Total (8240) :	123,124.10	123,124.10	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
08/may./2024		2				
			Subtotal	27,877.37	27,877.37	
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$7,903.33	\$0.00	\$7,903.33
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$9,371.59	\$0.00	\$17,274.92
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$13,740.61	\$0.00	\$31,015.53
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.33	\$23,112.20
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,371.59	\$13,740.61
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.61	\$0.00
10/may./2024		6				
			Subtotal	31,015.53	31,015.53	
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.99	\$0.00	\$22,314.99
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.99	\$0.00
15/may./2024		2				
			Subtotal	22,314.99	22,314.99	
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/may./2024		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$23,802.36	\$0.00	\$23,802.36
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,802.36	\$0.00
31/may./2024		4				
			Subtotal	37,856.21	37,856.21	
			Total (8250) :	123,124.10	123,124.10	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024
01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
08/may./2024	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
08/may./2024		2		Subtotal	27,877.37	27,877.37
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$7,903.33	\$0.00	\$7,903.33
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$9,371.59	\$0.00	\$17,274.92
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$13,740.61	\$0.00	\$31,015.53
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,903.33	\$23,112.20
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,371.59	\$13,740.61
10/may./2024	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,740.61	\$0.00
10/may./2024		6		Subtotal	31,015.53	31,015.53
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.99	\$0.00	\$22,314.99
15/may./2024	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.99	\$0.00
15/may./2024		2		Subtotal	22,314.99	22,314.99
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/may./2024	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/may./2024		2		Subtotal	4,060.00	4,060.00
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
31/may./2024	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$23,802.36	\$0.00	\$23,802.36
31/may./2024	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,802.36	\$0.00
31/may./2024		4		Subtotal	37,856.21	37,856.21
Total (8260) :				123,124.10	123,124.10	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$7,207,390.52
08/may./2024	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente al mes de mayo 2024	\$27,877.37	\$0.00	\$7,235,267.89
08/may./2024		1		Subtotal	27,877.37	0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024 01:00 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/may./2024	000000	(E00053)	Cuotas IMSS e Infonavit Abr 2024	\$7,903.33	\$0.00	\$7,243,171.22
10/may./2024	000000	(E00053)	Cuotas IMSS e Infonavit Abr 2024	\$9,371.59	\$0.00	\$7,252,542.81
10/may./2024	000000	(E00053)	Cuotas IMSS e Infonavit Abr 2024	\$13,740.61	\$0.00	\$7,266,283.42
10/may./2024		3	Subtotal	31,015.53	0.00	
15/may./2024	000000	(E00050)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024	\$22,314.99	\$0.00	\$7,288,598.41
15/may./2024		1	Subtotal	22,314.99	0.00	
30/may./2024	000000	(E00063)	Honorarios Fiduciarios mayo 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$7,292,658.41
30/may./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
31/may./2024	000000	(E00048)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de mayo 2024	\$14,053.85	\$0.00	\$7,306,712.26
31/may./2024	000000	(E00054)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024	\$23,802.36	\$0.00	\$7,330,514.62
31/may./2024		2	Subtotal	37,856.21	0.00	
Total (8270) :				123,124.10	0.00	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo