



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/nov./2024	000000	(E00131)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de noviembre 2027	\$0.00	\$25,549.33	-\$25,549.33
05/nov./2024		1	Subtotal	0.00	25,549.33	
07/nov./2024	000000	(E00133)	Est. 08 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$141,666.88	-\$167,216.21
07/nov./2024		1	Subtotal	0.00	141,666.88	
08/nov./2024	000000	(E00136)	Impuestos Federales Octubre 2024	\$0.00	\$3,948.00	-\$171,164.21
08/nov./2024	000000	(E00138)	Cuotas IMSS e Infonavit Octubre 2024	\$0.00	\$37,697.63	-\$208,861.84
08/nov./2024		2	Subtotal	0.00	41,645.63	
11/nov./2024	000000	(I00008)	Aportaciones al patrimonio	\$4,474,195.00	\$0.00	\$4,265,333.16
11/nov./2024	000000	(I00008)	Aportaciones al patrimonio	\$0.14	\$0.00	\$4,265,333.30
11/nov./2024		2	Subtotal	4,474,195.14	0.00	
12/nov./2024	000000	(E00137)	Impuestos Federales Octubre 2024	\$0.00	\$16,912.00	\$4,248,421.30
12/nov./2024		1	Subtotal	0.00	16,912.00	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024	\$0.00	\$6,878.80	\$4,241,542.50
15/nov./2024	000000	(E00134)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024	\$0.00	\$7,395.60	\$4,234,146.90
15/nov./2024	000000	(E00134)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024	\$0.00	\$5,299.60	\$4,228,847.30
15/nov./2024	000000	(E00134)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024	\$0.00	\$17,297.00	\$4,211,550.30
15/nov./2024		4	Subtotal	0.00	36,871.00	
20/nov./2024	000000	(E00139)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de noviembre 2024	\$0.00	\$4,166.65	\$4,207,383.65
20/nov./2024		1	Subtotal	0.00	4,166.65	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$4,773.58	\$4,202,610.07



Page 1

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2024	000000	(E00141)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$2,499.00	\$4,200,111.07
22/nov./2024	000000	(E00142)	Impuesto sobre Nomina julio a septiembre 2024	\$0.00	\$13,818.00	\$4,186,293.07
22/nov./2024	3		Subtotal	0.00	21,090.58	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$0.00	\$6,878.80	\$4,179,414.27
29/nov./2024	000000	(E00135)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$0.00	\$7,395.60	\$4,172,018.67
29/nov./2024	000000	(E00135)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$0.00	\$5,299.60	\$4,166,719.07
29/nov./2024	000000	(E00135)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$0.00	\$17,297.00	\$4,149,422.07
29/nov./2024	4		Subtotal	0.00	36,871.00	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de noviembre 2024	\$0.00	\$12,088.38	\$4,137,333.69
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$4,137,333.69
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,227,040.95	\$0.00	\$16,364,374.64
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,743.71	\$0.00	\$16,614,118.35
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,743.71	\$16,364,374.64
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,952.45	\$16,114,422.19
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224,472.76	\$15,889,949.43
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224,535.30	\$15,665,414.13
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224,597.86	\$15,440,816.27
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,014.81	\$15,257,801.46
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,167.78	\$15,074,633.68
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$166,306.81	\$14,908,326.87
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$166,353.14	\$14,741,973.73
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$166,399.49	\$14,575,574.24
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$129,574.85	\$14,445,999.39
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$125,550.88	\$14,320,448.51
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$125,584.99	\$14,194,863.52
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$125,619.11	\$14,069,244.41
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,562.66	\$13,964,681.75
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,647.88	\$13,860,033.87
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,676.31	\$13,755,357.56
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,704.75	\$13,650,652.81
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,733.19	\$13,545,919.62
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$13,545,919.62
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$173,922.97	\$13,371,996.65
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,227,040.95	\$1,144,955.70
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,237,260.72	-\$11,092,305.02
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,240,670.16	-\$23,332,975.18
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,244,080.55	-\$35,577,055.73
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,105,825.01	-\$47,682,880.74
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,109,197.83	-\$59,792,078.57
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,119,319.10	-\$71,911,397.67
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,596,890.82	-\$88,508,288.49
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,601,514.90	-\$105,109,803.39
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,606,140.27	-\$121,715,943.66
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,610,766.93	-\$138,326,710.59
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,629,057.23	-\$154,955,767.82
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,633,574.79	-\$171,589,342.61
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,638,093.58	-\$188,227,436.19
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,642,613.60	-\$204,870,049.79



Handwritten signature

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,656,177.33	-\$221,526,227.12
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,660,702.26	-\$238,186,929.38
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,665,228.42	-\$254,852,157.80
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,669,755.81	-\$271,521,913.61
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,556,163.72	-\$288,078,077.33
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,952.45	\$0.00	-\$287,828,124.88
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,237,260.72	\$0.00	-\$275,590,864.16
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,240,670.16	\$0.00	-\$263,350,194.00
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,244,080.55	\$0.00	-\$251,106,113.45
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,247,491.89	\$0.00	-\$238,858,621.56
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,109,197.83	\$0.00	-\$226,749,423.73
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,022.09	\$0.00	-\$226,499,401.64
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$224,535.30	\$0.00	-\$226,274,866.34
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$224,597.86	\$0.00	-\$226,050,268.48
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$224,660.44	\$0.00	-\$225,825,608.04
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,167.78	\$0.00	-\$225,642,440.26
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,218.81	\$0.00	-\$225,459,221.45
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$166,353.14	\$0.00	-\$225,292,868.31
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,119,319.10	\$0.00	-\$213,173,549.21
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$166,399.49	\$0.00	-\$213,007,149.72
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,122,695.68	\$0.00	-\$200,884,454.04
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$166,445.85	\$0.00	-\$200,718,008.19
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,601,514.90	\$0.00	-\$184,116,493.29
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$129,717.53	\$0.00	-\$183,986,775.76
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,606,140.27	\$0.00	-\$167,380,635.49
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,610,766.93	\$0.00	-\$150,769,868.56
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$125,584.99	\$0.00	-\$150,644,283.57
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$125,619.11	\$0.00	-\$150,518,664.46
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$125,653.24	\$0.00	-\$150,393,011.22
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,647.88	\$0.00	-\$150,288,363.34
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,629,057.23	\$0.00	-\$133,659,306.11
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,633,574.79	\$0.00	-\$117,025,731.32
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,638,093.58	\$0.00	-\$100,387,637.74
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,642,613.60	\$0.00	-\$83,745,024.14
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,676.31	\$0.00	-\$83,640,347.83
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,704.75	\$0.00	-\$83,535,643.08
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,733.19	\$0.00	-\$83,430,909.89
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,761.64	\$0.00	-\$83,326,148.25
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,656,177.33	\$0.00	-\$66,669,970.92
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,660,702.26	\$0.00	-\$50,009,268.66
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,665,228.42	\$0.00	-\$33,344,040.24
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,669,755.81	\$0.00	-\$16,674,284.43
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,674,284.43	\$0.00	\$0.00
30/nov./2024	000000	(D00023)	Ingreso por correccion	\$118,120.71	\$0.00	\$118,120.71
30/nov./2024	000000	(D00023)	Egreso por correccion	\$0.00	\$118,120.71	\$0.00
30/nov./2024	85		Subtotal	300,672,982.70	304,822,404.77	
Total (1112) :				305,147,177.84	305,147,177.84	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/nov./2024

Saldo Inicial

\$12,473,309.46



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,223,635.31	\$249,674.15
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,674.15	\$0.00
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,743.71	\$0.00	\$249,743.71
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$249,952.45	\$0.00	\$499,696.16
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$250,022.09	\$0.00	\$749,718.25
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,549.33	\$724,168.92
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$224,535.30	\$0.00	\$948,704.22
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$224,597.86	\$0.00	\$1,173,302.08
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$224,660.44	\$0.00	\$1,397,962.52
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,948.00	\$1,394,014.52
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,697.63	\$1,356,316.89
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,167.78	\$0.00	\$1,539,484.67
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$183,218.81	\$0.00	\$1,722,703.48
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,912.00	\$1,705,791.48
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$166,353.14	\$0.00	\$1,872,144.62
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$166,399.49	\$0.00	\$2,038,544.11
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$166,445.85	\$0.00	\$2,204,989.96
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$2,199,690.36
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$2,192,811.56
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$2,185,415.96
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$2,168,118.96
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$129,717.53	\$0.00	\$2,297,836.49
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$125,584.99	\$0.00	\$2,423,421.48
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,166.65	\$2,419,254.83
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$125,619.11	\$0.00	\$2,544,873.94
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$125,653.24	\$0.00	\$2,670,527.18
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,499.00	\$2,668,028.18
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,773.58	\$2,663,254.60
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,818.00	\$2,649,436.60
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,647.88	\$0.00	\$2,754,084.48
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,676.31	\$0.00	\$2,858,760.79
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,704.75	\$0.00	\$2,963,465.54
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,733.19	\$0.00	\$3,068,198.73
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$3,068,198.73
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$104,761.64	\$0.00	\$3,172,960.37
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$3,167,660.77
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$3,160,781.97
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$3,153,386.37
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,088.38	\$3,141,297.99
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$3,124,000.99
30/nov./2024	000000	(D00023)	Ingreso por correccion	\$118,120.71	\$0.00	\$3,242,121.70
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,227,040.95	\$0.00	\$15,469,162.65
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,237,260.72	\$0.00	\$27,706,423.37
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,240,670.16	\$0.00	\$39,947,093.53
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,244,080.55	\$0.00	\$52,191,174.08
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,247,491.89	\$0.00	\$64,438,665.97
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$141,666.88	\$64,296,999.09
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,109,197.83	\$0.00	\$76,406,196.92
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,119,319.10	\$0.00	\$88,525,516.02
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,122,695.68	\$0.00	\$100,648,211.70
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,474,195.00	\$0.00	\$105,122,406.70
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.14	\$0.00	\$105,122,406.84
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,601,514.90	\$0.00	\$121,723,921.74
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,606,140.27	\$0.00	\$138,330,062.01
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,610,766.93	\$0.00	\$154,940,828.94
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,629,057.23	\$0.00	\$171,569,886.17
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,633,574.79	\$0.00	\$188,203,460.96
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,638,093.58	\$0.00	\$204,841,554.54
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,642,613.60	\$0.00	\$221,484,168.14





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,656,177.33	\$0.00	\$238,140,345.47
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,660,702.26	\$0.00	\$254,801,047.73
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,665,228.42	\$0.00	\$271,466,276.15
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,669,755.81	\$0.00	\$288,136,031.96
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,674,284.43	\$0.00	\$304,810,316.39
30/nov./2024	000000	(D00023)	Egreso por correcion	\$0.00	\$118,120.71	\$304,692,195.68
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,743.71	\$304,442,451.97
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,227,040.95	\$292,215,411.02
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,237,260.72	\$279,978,150.30
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,240,670.16	\$267,737,480.14
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,244,080.55	\$255,493,399.59
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,105,825.01	\$243,387,574.58
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,952.45	\$243,137,622.13
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224,472.76	\$242,913,149.37
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224,535.30	\$242,688,614.07
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224,597.86	\$242,464,016.21
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,014.81	\$242,281,001.40
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$183,167.78	\$242,097,833.62
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$166,306.81	\$241,931,526.81
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,109,197.83	\$229,822,328.98
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$166,353.14	\$229,655,975.84
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,119,319.10	\$217,536,656.74
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$166,399.49	\$217,370,257.25
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,596,890.82	\$200,773,366.43
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$129,574.85	\$200,643,791.58
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,601,514.90	\$184,042,276.68
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,606,140.27	\$167,436,136.41
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$125,550.88	\$167,310,585.53
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$125,584.99	\$167,185,000.54
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$125,619.11	\$167,059,381.43
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,562.66	\$166,954,818.77
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,610,766.93	\$150,344,051.84
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,629,057.23	\$133,714,994.61
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,633,574.79	\$117,081,419.82
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,638,093.58	\$100,443,326.24
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,647.88	\$100,338,678.36
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,676.31	\$100,234,002.05
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,704.75	\$100,129,297.30
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$104,733.19	\$100,024,564.11
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,642,613.60	\$83,381,950.51
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,656,177.33	\$66,725,773.18
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,660,702.26	\$50,065,070.92
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,665,228.42	\$33,399,842.50
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,669,755.81	\$16,730,086.69
30/nov./2024	103		Subtotal	305,147,177.84	300,890,400.61	
Total (1114) :				305,147,177.84	300,890,400.61	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/nov./2024		Saldo Inicial				-\$139,934,534.05
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$499,216.27	\$0.00	-\$140,433,750.32



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,216.27	-\$139,934,534.05
11/nov./2024	000000	(000022)	Cancelacion de aportaciones por recibir	\$0.00	\$4,474,195.14	-\$135,460,338.91
11/nov./2024		3				
			Subtotal	499,216.27	4,973,411.41	
			Total (1122) :	499,216.27	4,973,411.41	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$3,974,978.87	\$0.00	\$3,974,978.87
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00
11/nov./2024		2				
			Subtotal	3,974,978.87	3,974,978.87	
			Total (1124) :	3,974,978.87	3,974,978.87	

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$5,063,166.82
07/nov./2024	000000	(E00133)	Est. 08 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$142,544.62	\$4,920,622.20
07/nov./2024		1				
			Subtotal	0.00	142,544.62	
			Total (1134) :	0.00	142,544.62	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$18,601,452.47
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$142,544.62	\$0.00	\$18,743,997.09
07/nov./2024		1				
			Subtotal	142,544.62	0.00	
			Total (1235) :	142,544.62	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2024			Saldo Inicial			-\$61,477.17
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



UPM



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	-\$52,838.17
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	-\$37,852.48
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	-\$27,631.71
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	-\$36,270.71
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	-\$51,256.40
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	-\$61,477.17
08/nov./2024	6		Subtotal	33,845.46	33,845.46	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
15/nov./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
29/nov./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
Total (2111) :				122,574.16	122,574.16	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$31,087.90
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	-\$0.10
05/nov./2024	2		Subtotal	31,088.00	31,088.00	
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.55
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	-\$0.10
20/nov./2024	2		Subtotal	4,166.65	4,166.65	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.99	\$735.89
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.93	\$3,009.82
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$4,507.82
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$4,681.82
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66	\$4,773.48
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$735.99	\$0.00	\$4,037.49
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,273.93	\$0.00	\$1,763.56
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$265.56
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$91.56
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00	-\$0.10
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00	\$2,498.90



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00	-\$0.10
22/nov./2024		12				
			Subtotal	7,272.58	7,272.58	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.67
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	-\$0.10
30/nov./2024		2				
			Subtotal	14,708.77	14,708.77	
			Total (2112) :	57,236.00	57,236.00	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$5,063,166.82
07/nov./2024	000000	(E00133)	Est. 08 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$142,544.62	\$0.00	\$4,920,622.20
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,544.62	\$5,063,166.82
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$142,544.62	\$0.00	\$4,920,622.20
07/nov./2024		3				
			Subtotal	285,089.24	142,544.62	
			Total (2113) :	285,089.24	142,544.62	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$444,685.38
05/nov./2024	000000	(E00131)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de noviembre 2025	\$0.00	\$2,680.00	\$447,365.38
05/nov./2024	000000	(E00131)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de noviembre 2026	\$0.00	\$2,858.67	\$450,224.05
05/nov./2024		2				
			Subtotal	0.00	5,538.67	
07/nov./2024	000000	(E00133)	Est. 08 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$877.74	\$451,101.79
07/nov./2024		1				
			Subtotal	0.00	877.74	
08/nov./2024	000000	(E00136)	Impuestos Federales Octubre 2024	\$1,268.00	\$0.00	\$449,833.79
08/nov./2024	000000	(E00136)	Impuestos Federales Octubre 2024	\$2,680.00	\$0.00	\$447,153.79
08/nov./2024	000000	(E00138)	Cuotas IMSS e Infonavit Octubre 2024	\$3,852.17	\$0.00	\$443,301.62
08/nov./2024		3				
			Subtotal	7,800.17	0.00	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2024	000000	(E00137)	Impuestos Federales Octubre 2024	\$12,700.00	\$0.00	\$430,601.62
12/nov./2024	000000	(E00137)	Impuestos Federales Octubre 2024	\$4,212.00	\$0.00	\$426,389.62
12/nov./2024		2	Subtotal	16,912.00	0.00	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$432,739.80
15/nov./2024	000000	(E00134)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$433,882.97
15/nov./2024		2	Subtotal	0.00	7,493.35	
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.00	\$447,700.97
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$13,818.00	\$0.00	\$433,882.97
22/nov./2024		2	Subtotal	13,818.00	13,818.00	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$440,233.15
29/nov./2024	000000	(E00135)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$441,376.32
29/nov./2024		2	Subtotal	0.00	7,493.35	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de noviembre 2024	\$0.00	\$1,268.00	\$442,644.32
30/nov./2024	000000	(E00132)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de noviembre 2024	\$0.00	\$1,352.39	\$443,996.71
30/nov./2024		2	Subtotal	0.00	2,620.39	
Total (2117) :				38,530.17	37,841.50	

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$139,934,534.05
11/nov./2024	000000	(D00022)	Cancelacion de aportaciones por recibir	\$4,474,195.14	\$0.00	\$135,460,338.91
11/nov./2024		1	Subtotal	4,474,195.14	0.00	
Total (2199) :				4,474,195.14	0.00	

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



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$21,667,539.40
11/nov./2024	000000	(1000008)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$3,974,978.87	\$25,642,518.27
11/nov./2024		1	Subtotal	0.00	3,974,978.87	
			Total (4166) :	0.00	3,974,978.87	

4212 APORTACIONES

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/nov./2024	000000	(1000008)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$499,216.27	\$499,216.27
11/nov./2024		1	Subtotal	0.00	499,216.27	
			Total (4212) :	0.00	499,216.27	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$1,084,017.18
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,405.64	\$1,087,422.82
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$69.56	\$1,087,492.38
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$208.74	\$1,087,701.12
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,219.77	\$1,097,920.89
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,409.44	\$1,101,330.33
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,410.39	\$1,104,740.72
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,411.34	\$1,108,152.06
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,372.82	\$1,111,524.88
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$69.64	\$1,111,594.52
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62.54	\$1,111,657.06
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62.56	\$1,111,719.62
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62.58	\$1,111,782.20
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$152.97	\$1,111,935.17
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51.03	\$1,111,986.20
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46.33	\$1,112,032.53
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,121.27	\$1,122,153.80
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46.35	\$1,122,200.15
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,376.58	\$1,125,576.73
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46.36	\$1,125,623.09
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,624.08	\$1,130,247.17
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$142.68	\$1,130,389.85
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,625.37	\$1,135,015.22
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,626.66	\$1,139,641.88
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34.11	\$1,139,675.99
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34.12	\$1,139,710.11
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34.13	\$1,139,744.24



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$85.22	\$1,139,829.46
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,290.30	\$1,158,119.76
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,517.56	\$1,162,637.32
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,518.79	\$1,167,156.11
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,520.02	\$1,171,676.13
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28.43	\$1,171,704.56
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28.44	\$1,171,733.00
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28.44	\$1,171,761.44
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$28.45	\$1,171,789.89
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,563.73	\$1,185,353.62
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,524.93	\$1,189,878.55
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,526.16	\$1,194,404.71
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,527.39	\$1,198,932.10
30/nov./2024	000000	(D00023)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,528.62	\$1,203,460.72
30/nov./2024	40		Subtotal	0.00	119,443.54	
Total (4311) :				0.00	119,443.54	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$1,315,899.95
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,360,264.30
15/nov./2024	1		Subtotal	44,364.35	0.00	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,404,628.65
29/nov./2024	1		Subtotal	44,364.35	0.00	
Total (5111) :				88,728.70	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$157,514.56
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$166,153.56
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$181,139.25
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$191,360.02
08/nov./2024	3		Subtotal	33,845.46	0.00	
Total (5114) :				33,845.46	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$8,946.93
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$735.99	\$0.00	\$9,682.92
22/nov./2024		1				
			Subtotal	735.99	0.00	
			Total (5121) :	735.99	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$13,203.27
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,273.93	\$0.00	\$15,477.20
22/nov./2024		1				
			Subtotal	2,273.93	0.00	
			Total (5122) :	2,273.93	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$42,689.00
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$44,187.00
22/nov./2024		1				
			Subtotal	1,498.00	0.00	
			Total (5131) :	1,498.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$310,880.69
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$341,968.69
05/nov./2024		1				
			Subtotal	31,088.00	0.00	
			Total (5132) :	31,088.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$146,504.94
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$161,213.71
30/nov./2024		1				
			Subtotal	14,708.77	0.00	
			Total (5133) :	14,708.77	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$110,714.05
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$114,880.70
20/nov./2024		1				
			Subtotal	4,166.65	0.00	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$115,054.70
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00	\$115,146.36
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00	\$117,645.36
22/nov./2024		3				
			Subtotal	2,764.66	0.00	
			Total (5135) :	6,931.31	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$15,749.03
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$13,818.00	\$0.00	\$29,567.03
22/nov./2024		1				
			Subtotal	13,818.00	0.00	
			Total (5139) :	13,818.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$68,171,605.87
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$3,974,978.87	\$0.00	\$64,196,627.00



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$499,216.27	\$0.00	\$63,697,410.73
11/nov./2024		2				
			Subtotal	4,474,195.14	0.00	
			Total (8120) :	4,474,195.14	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

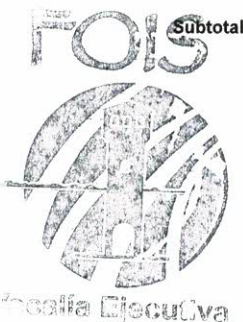
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974,978.87	\$3,974,978.87
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,216.27	\$4,474,195.14
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$3,974,978.87	\$0.00	\$499,216.27
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$499,216.27	\$0.00	\$0.00
11/nov./2024		4				
			Subtotal	4,474,195.14	4,474,195.14	
			Total (8140) :	4,474,195.14	4,474,195.14	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$21,667,539.40
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,974,978.87	\$25,642,518.27
11/nov./2024	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499,216.27	\$26,141,734.54
11/nov./2024		2				
			Subtotal	0.00	4,474,195.14	
			Total (8150) :	0.00	4,474,195.14	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$70,697,225.97
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$70,666,137.97
05/nov./2024		1				
			Subtotal	0.00	31,088.00	
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,544.62	\$70,523,593.35
07/nov./2024		1				
			Subtotal	0.00	142,544.62	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$70,514,954.35
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	\$70,499,968.66
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$70,489,747.89
08/nov./2024	3		Subtotal	0.00	33,845.46	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$70,445,383.54
15/nov./2024	1		Subtotal	0.00	44,364.35	
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$70,441,216.89
20/nov./2024	1		Subtotal	0.00	4,166.65	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.99	\$70,440,480.90
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.93	\$70,438,206.97
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$70,436,708.97
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66	\$70,436,617.31
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$70,436,443.31
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00	\$70,433,944.31
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.00	\$70,420,126.31
22/nov./2024	7		Subtotal	0.00	21,090.58	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$70,375,761.96
29/nov./2024	1		Subtotal	0.00	44,364.35	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$70,361,053.19
30/nov./2024	1		Subtotal	0.00	14,708.77	
Total (8220) :				0.00	336,172.78	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
05/nov./2024	2		Subtotal	31,088.00	31,088.00	
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$142,544.62	\$0.00	\$142,544.62
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00
07/nov./2024	2		Subtotal	142,544.62	142,544.62	





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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$23,624.69
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$33,845.46
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,206.46
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	\$10,220.77
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$0.00
08/nov./2024	6		Subtotal	33,845.46	33,845.46	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/nov./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
20/nov./2024	2		Subtotal	4,166.65	4,166.65	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$735.99	\$0.00	\$735.99
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,273.93	\$0.00	\$3,009.92
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$4,507.92
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00	\$4,599.58
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$4,773.58
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.99	\$4,037.59
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.93	\$1,763.66
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$265.66
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66	\$174.00
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$0.00
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$13,818.00	\$0.00	\$13,818.00
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00
22/nov./2024	14		Subtotal	21,090.58	21,090.58	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
29/nov./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/nov./2024	2		Subtotal	14,708.77	14,708.77	
Total (8240)				336,172.78	336,172.78	

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/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
05/nov./2024	2		Subtotal	31,088.00	31,088.00	
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$142,544.62	\$0.00	\$142,544.62
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00
07/nov./2024	2		Subtotal	142,544.62	142,544.62	
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$23,624.69
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$33,845.46
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,206.46
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	\$10,220.77
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$0.00
08/nov./2024	6		Subtotal	33,845.46	33,845.46	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/nov./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
20/nov./2024	2		Subtotal	4,166.65	4,166.65	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$735.99	\$0.00	\$735.99
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,273.93	\$0.00	\$3,009.92
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$4,507.92
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00	\$4,599.58
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$4,773.58
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.99	\$4,037.59
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.93	\$1,763.66
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$265.66
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66	\$174.00
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$0.00
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$13,818.00	\$0.00	\$13,818.00
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00
22/nov./2024	14		Subtotal	21,090.58	21,090.58	

FOIS



Vocality Ejecutiva





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
29/nov./2024		2				
			Subtotal	44,364.35	44,364.35	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/nov./2024		2				
			Subtotal	14,708.77	14,708.77	
			Total (8250) :	336,172.78	336,172.78	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
05/nov./2024	000000	(E00131)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
05/nov./2024		2				
			Subtotal	31,088.00	31,088.00	
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$142,544.62	\$0.00	\$142,544.62
07/nov./2024	000000	(E00133)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00
07/nov./2024		2				
			Subtotal	142,544.62	142,544.62	
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.69	\$0.00	\$23,624.69
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$10,220.77	\$0.00	\$33,845.46
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,206.46
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.69	\$10,220.77
08/nov./2024	000000	(E00138)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,220.77	\$0.00
08/nov./2024		6				
			Subtotal	33,845.46	33,845.46	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/nov./2024	000000	(E00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/nov./2024		2				
			Subtotal	44,364.35	44,364.35	
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
20/nov./2024	000000	(E00139)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
20/nov./2024		2				
			Subtotal	4,166.65	4,166.65	



UPM

JA



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024
06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$735.99	\$0.00	\$735.99
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$2,273.93	\$0.00	\$3,009.92
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00	\$4,507.92
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$91.66	\$0.00	\$4,599.58
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00	\$4,773.58
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.99	\$4,037.59
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,273.93	\$1,763.66
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	\$265.66
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.66	\$174.00
22/nov./2024	000000	(E00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00	\$0.00
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
22/nov./2024	000000	(E00141)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$13,818.00	\$0.00	\$13,818.00
22/nov./2024	000000	(E00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00
22/nov./2024		14	Subtotal	21,090.58	21,090.58	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
29/nov./2024	000000	(E00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
29/nov./2024		2	Subtotal	44,364.35	44,364.35	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/nov./2024	000000	(E00132)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/nov./2024		2	Subtotal	14,708.77	14,708.77	
Total (8260) :				336,172.78	336,172.78	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$19,136,982.30
05/nov./2024	000000	(E00131)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de noviembre 2024	\$31,088.00	\$0.00	\$19,168,070.30
05/nov./2024		1	Subtotal	31,088.00	0.00	
07/nov./2024	000000	(E00133)	Est. 08 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$142,544.62	\$0.00	\$19,310,614.92
07/nov./2024		1	Subtotal	142,544.62	0.00	
08/nov./2024	000000	(E00138)	Cuotas IMSS e Infonavit Octubre 2024	\$8,639.00	\$0.00	\$19,319,253.92
08/nov./2024	000000	(E00138)	Cuotas IMSS e Infonavit Octubre 2024	\$14,985.69	\$0.00	\$19,334,239.61
08/nov./2024	000000	(E00138)	Cuotas IMSS e Infonavit Octubre 2024	\$10,220.77	\$0.00	\$19,344,460.38



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2024		3	Subtotal	33,845.46	0.00	
15/nov./2024	000000	(E00134)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$19,388,824.73
15/nov./2024		1	Subtotal	44,364.35	0.00	
20/nov./2024	000000	(E00139)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de noviembre 2024	\$4,166.65	\$0.00	\$19,392,991.38
20/nov./2024		1	Subtotal	4,166.65	0.00	
22/nov./2024	000000	(E00140)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,498.00	\$0.00	\$19,394,489.38
22/nov./2024	000000	(E00140)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$91.66	\$0.00	\$19,394,581.04
22/nov./2024	000000	(E00140)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$174.00	\$0.00	\$19,394,755.04
22/nov./2024	000000	(E00140)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,273.93	\$0.00	\$19,397,028.97
22/nov./2024	000000	(E00140)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$735.99	\$0.00	\$19,397,764.96
22/nov./2024	000000	(E00141)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,499.00	\$0.00	\$19,400,263.96
22/nov./2024	000000	(E00142)	Impuesto sobre Nomina julio a septiembre 2024	\$13,818.00	\$0.00	\$19,414,081.96
22/nov./2024		7	Subtotal	21,090.58	0.00	
29/nov./2024	000000	(E00135)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$19,458,446.31
29/nov./2024		1	Subtotal	44,364.35	0.00	
30/nov./2024	000000	(E00132)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de noviembre 2024	\$14,708.77	\$0.00	\$19,473,155.08
30/nov./2024		1	Subtotal	14,708.77	0.00	
Total (8270) :				336,172.78	0.00	





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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:43 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo