



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024
11:38 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
07/oct./2024	000000	(E00118)	Est. 06 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$634,239.12	-\$634,239.12
07/oct./2024		1	Subtotal	0.00	634,239.12	
10/oct./2024	000000	(E00119)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de octubre 2024	\$0.00	\$25,549.33	-\$659,788.45
10/oct./2024	000000	(E00121)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de octubre 2024	\$0.00	\$4,166.65	-\$663,955.10
10/oct./2024	000000	(E00124)	Impuestos Federales Septiembre 2024	\$0.00	\$3,671.00	-\$667,626.10
10/oct./2024	000000	(E00125)	Impuestos Federales Septiembre 2024	\$0.00	\$16,616.00	-\$684,242.10
10/oct./2024	000000	(E00126)	Cuotas IMSS Septiembre 2024	\$0.00	\$9,862.78	-\$694,104.88
10/oct./2024	000000	(E00127)	Est. 07 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$986,668.80	-\$1,680,773.68
10/oct./2024		6	Subtotal	0.00	1,046,534.56	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024	\$0.00	\$6,878.80	-\$1,687,652.48
15/oct./2024	000000	(E00122)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024	\$0.00	\$7,395.60	-\$1,695,048.08
15/oct./2024	000000	(E00122)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024	\$0.00	\$5,299.60	-\$1,700,347.68
15/oct./2024	000000	(E00122)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024	\$0.00	\$17,297.00	-\$1,717,644.68
15/oct./2024		4	Subtotal	0.00	36,871.00	
22/oct./2024	000000	(E00128)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$6,437.00	-\$1,724,081.68
22/oct./2024		1	Subtotal	0.00	6,437.00	
25/oct./2024	000000	(E00130)	Honorarios Fiduciarios octubre 2024	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,727,581.68
25/oct./2024	000000	(E00130)	Honorarios Fiduciarios octubre 2024	\$0.00	\$560.00	-\$1,728,141.68
25/oct./2024		2	Subtotal	0.00	4,060.00	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de octubre 2024	\$0.00	\$12,088.38	-\$1,740,230.06
30/oct./2024	000000	(E00123)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024	\$0.00	\$6,878.80	-\$1,747,108.86
30/oct./2024	000000	(E00123)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024	\$0.00	\$7,395.60	-\$1,754,504.46
30/oct./2024	000000	(E00123)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024	\$0.00	\$5,299.60	-\$1,759,804.06



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024
11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2024	000000	(E00123)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024	\$0.00	\$17,297.00	-\$1,777,101.06
30/oct./2024	000000	(E00129)	Pago del 30% de la Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$0.00	\$10.00	-\$1,777,111.06
30/oct./2024	000000	(E00129)	Pago del 30% de la Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$0.00	\$2,310,192.74	-\$4,087,303.80
30/oct./2024	7		Subtotal	0.00	2,359,162.12	
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$4,087,303.80
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,167,809.87	\$0.00	\$12,080,506.07
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$270,720.31	\$0.00	\$12,351,226.38
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,720.31	\$12,080,506.07
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,795.74	\$11,809,710.33
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,871.19	\$11,538,839.14
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,097.59	\$11,267,741.55
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,173.12	\$10,996,568.43
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,248.67	\$10,725,319.76
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,458.48	\$10,513,861.28
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,517.39	\$10,302,343.89
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,694.18	\$10,090,649.71
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$174,882.16	\$9,915,767.55
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$174,930.88	\$9,740,836.67
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$174,979.62	\$9,565,857.05
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,028.37	\$9,390,828.68
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,174.66	\$9,215,654.02
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,786.47	\$9,046,867.55
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,833.50	\$8,878,034.05
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,880.54	\$8,709,153.51
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,927.59	\$8,540,225.92
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$169,068.79	\$8,371,157.13
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$169,115.89	\$8,202,041.24
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$120,203.63	\$8,081,837.61
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$249,674.15	\$7,832,163.46
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,167,809.87	-\$8,335,646.41
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,172,314.40	-\$24,507,960.81
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,176,820.19	-\$40,684,781.00
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,556,102.20	-\$56,240,883.20
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,560,436.30	-\$71,801,319.50
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,564,771.61	-\$87,366,091.11
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,582,439.33	-\$101,948,530.44
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,586,502.16	-\$116,535,032.60
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,598,694.04	-\$131,133,726.64
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,602,761.40	-\$145,736,488.04
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,606,829.89	-\$160,343,317.93
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,610,899.52	-\$174,954,217.45
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,614,970.28	-\$189,569,187.73
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,627,185.96	-\$204,196,373.69
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,631,261.26	-\$218,827,634.95
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,635,337.69	-\$233,462,972.64
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,635,355.26	-\$248,098,327.90
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,639,432.83	-\$262,737,760.73
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,651,668.96	-\$277,389,429.69
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,310,202.74	-\$279,699,632.43
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,345,548.34	-\$292,045,180.77
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,349,631.60	-\$304,394,812.37
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,223,635.31	-\$316,618,447.68
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$270,795.74	\$0.00	-\$316,347,651.94



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,172,314.40	\$0.00	-\$300,175,337.54
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,176,820.19	\$0.00	-\$283,998,517.35
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,190,341.32	\$0.00	-\$267,808,176.03
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,560,436.30	\$0.00	-\$252,247,739.73
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,564,771.61	\$0.00	-\$236,682,968.12
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$270,871.19	\$0.00	-\$236,412,096.93
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,097.59	\$0.00	-\$236,140,999.34
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,173.12	\$0.00	-\$235,869,826.22
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,248.67	\$0.00	-\$235,598,577.55
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,324.24	\$0.00	-\$235,327,253.31
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$211,517.39	\$0.00	-\$235,115,735.92
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$211,694.18	\$0.00	-\$234,904,041.74
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,068,968.82	\$0.00	-\$219,835,072.92
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$211,753.16	\$0.00	-\$219,623,319.76
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,586,502.16	\$0.00	-\$205,036,817.60
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$174,930.88	\$0.00	-\$204,861,886.72
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,598,694.04	\$0.00	-\$190,263,192.68
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$174,979.62	\$0.00	-\$190,088,213.06
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,602,761.40	\$0.00	-\$175,485,451.66
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,606,829.89	\$0.00	-\$160,878,621.77
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,028.37	\$0.00	-\$160,703,593.40
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,174.66	\$0.00	-\$160,528,418.74
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,223.47	\$0.00	-\$160,353,195.27
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$168,833.50	\$0.00	-\$160,184,361.77
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,610,899.52	\$0.00	-\$145,573,462.25
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$500,139.31	\$0.00	-\$145,073,322.94
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,614,970.28	\$0.00	-\$130,458,352.66
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,627,185.96	\$0.00	-\$115,831,166.70
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,631,261.26	\$0.00	-\$101,199,905.44
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$168,880.54	\$0.00	-\$101,031,024.90
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$168,927.59	\$0.00	-\$100,862,097.31
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$169,068.79	\$0.00	-\$100,693,028.52
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$169,115.89	\$0.00	-\$100,523,912.63
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$169,163.01	\$0.00	-\$100,354,749.62
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$120,237.12	\$0.00	-\$100,234,512.50
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,635,337.69	\$0.00	-\$85,599,174.81
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,639,415.26	\$0.00	-\$70,959,759.55
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,639,432.83	\$0.00	-\$56,320,326.72
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,651,668.96	\$0.00	-\$41,668,657.76
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,655,751.08	\$0.00	-\$27,012,906.68
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,348,987.95	\$0.00	-\$14,663,918.73
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,353,072.34	\$0.00	-\$2,310,846.39
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$2,310,846.39	\$0.00	\$0.00
31/oct./2024	000000	(D00021)	Ingreso por correccion	\$129,437.03	\$0.00	\$129,437.03
31/oct./2024	000000	(D00021)	Egreso por correccion	\$0.00	\$129,437.03	\$0.00
31/oct./2024	94		Subtotal	333,186,414.89	329,099,111.09	
Total (1112) :				333,186,414.89	333,186,414.89	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/oct./2024 Saldo Inicial \$16,429,375.36



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,158,805.82	\$270,569.54
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,569.54	\$0.00
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$270,720.31	\$0.00	\$270,720.31
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$270,795.74	\$0.00	\$541,516.05
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$270,871.19	\$0.00	\$812,387.24
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,097.59	\$0.00	\$1,083,484.83
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,173.12	\$0.00	\$1,354,657.95
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,248.67	\$0.00	\$1,625,906.62
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$271,324.24	\$0.00	\$1,897,230.86
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,671.00	\$1,893,559.86
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,166.65	\$1,889,393.21
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,862.78	\$1,879,530.43
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,549.33	\$1,853,981.10
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,616.00	\$1,837,365.10
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$211,517.39	\$0.00	\$2,048,882.49
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$211,694.18	\$0.00	\$2,260,576.67
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$211,753.16	\$0.00	\$2,472,329.83
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$2,467,030.23
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$2,460,151.43
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$2,452,755.83
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$2,435,458.83
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$174,930.88	\$0.00	\$2,610,389.71
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$174,979.62	\$0.00	\$2,785,369.33
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,028.37	\$0.00	\$2,960,397.70
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,174.66	\$0.00	\$3,135,572.36
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$175,223.47	\$0.00	\$3,310,795.83
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,437.00	\$3,304,358.83
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$168,833.50	\$0.00	\$3,473,192.33
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$168,880.54	\$0.00	\$3,642,072.87
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$168,927.59	\$0.00	\$3,811,000.46
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$169,068.79	\$0.00	\$3,980,069.25
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$169,115.89	\$0.00	\$4,149,185.14
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$169,163.01	\$0.00	\$4,318,348.15
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$4,313,048.55
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$4,306,169.75
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$4,298,774.15
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,088.38	\$4,286,685.77
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$4,269,388.77
31/oct./2024	000000	(D00021)	Ingreso por correccion	\$129,437.03	\$0.00	\$4,398,825.80
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$120,237.12	\$0.00	\$4,519,062.92
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,167,809.87	\$0.00	\$20,686,872.79
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,172,314.40	\$0.00	\$36,859,187.19
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,176,820.19	\$0.00	\$53,036,007.38
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,190,341.32	\$0.00	\$69,226,348.70
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$634,239.12	\$68,592,109.58
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,560,436.30	\$0.00	\$84,152,545.88
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,564,771.61	\$0.00	\$99,717,317.49
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,068,968.82	\$0.00	\$114,786,286.31
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$500,139.31	\$0.00	\$115,286,425.62
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$986,668.80	\$114,299,756.82
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,586,502.16	\$0.00	\$128,886,258.98
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,598,694.04	\$0.00	\$143,484,953.02
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,602,761.40	\$0.00	\$158,087,714.42
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,606,829.89	\$0.00	\$172,694,544.31
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,610,899.52	\$0.00	\$187,305,443.83
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,614,970.28	\$0.00	\$201,920,414.11
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,627,185.96	\$0.00	\$216,547,600.07
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,631,261.26	\$0.00	\$231,178,861.33
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,635,337.69	\$0.00	\$245,814,199.02



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024
11:38 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$245,810,699.02
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$245,810,139.02
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,639,415.26	\$0.00	\$260,449,554.28
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,639,432.83	\$0.00	\$275,088,987.11
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,651,668.96	\$0.00	\$289,740,656.07
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$14,655,751.08	\$0.00	\$304,396,407.15
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$2,310,846.39	\$0.00	\$306,707,253.54
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,348,987.95	\$0.00	\$319,056,241.49
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$319,056,231.49
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,310,192.74	\$316,746,038.75
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,353,072.34	\$0.00	\$329,099,111.09
31/oct./2024	000000	(D00021)	Egreso por correccion	\$0.00	\$129,437.03	\$328,969,674.06
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,720.31	\$328,698,953.75
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,167,809.87	\$312,531,143.88
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,172,314.40	\$296,358,829.48
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,176,820.19	\$280,182,009.29
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,556,102.20	\$264,625,907.09
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,560,436.30	\$249,065,470.79
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,795.74	\$248,794,675.05
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,871.19	\$248,523,803.86
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,097.59	\$248,252,706.27
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,173.12	\$247,981,533.15
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271,248.67	\$247,710,284.48
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,458.48	\$247,498,826.00
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,517.39	\$247,287,308.61
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,064,771.61	\$232,222,537.00
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,694.18	\$232,010,842.82
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,582,439.33	\$217,428,403.49
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$174,882.16	\$217,253,521.33
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,586,502.16	\$202,667,019.17
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$174,930.88	\$202,492,088.29
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,598,694.04	\$187,893,394.25
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,602,761.40	\$173,290,632.85
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$174,979.62	\$173,115,653.23
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,028.37	\$172,940,624.86
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$175,174.66	\$172,765,450.20
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,786.47	\$172,596,663.73
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,606,829.89	\$157,989,833.84
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$500,000.00	\$157,489,833.84
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,610,899.52	\$142,878,934.32
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,614,970.28	\$128,263,964.04
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,627,185.96	\$113,636,778.08
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,833.50	\$113,467,944.58
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,880.54	\$113,299,064.04
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$168,927.59	\$113,130,136.45
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$169,068.79	\$112,961,067.66
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$169,115.89	\$112,791,951.77
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$120,203.63	\$112,671,748.14
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,631,261.26	\$98,040,486.88
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,635,337.69	\$83,405,149.19
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,635,355.26	\$68,769,793.93
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,639,432.83	\$54,130,361.10
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,651,668.96	\$39,478,692.14
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,345,548.34	\$27,133,143.80
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,349,631.60	\$14,783,512.20
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,310,202.74	\$12,473,309.46
31/oct./2024	115		Subtotal	333,186,414.89	337,142,480.79	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Rep. rptLibromayor		(Cifras en pesos y centavos)		hora de impresión		11:55 p. m.
				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (1114) :				333.186.414.89	337.142.480.79	

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$6,694,117.54
07/oct./2024	000000	(E00118)	Est. 06 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$638,168.73	\$6,055,948.81
07/oct./2024		1	Subtotal	0.00	638,168.73	
10/oct./2024	000000	(E00127)	Est. 07 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$992,781.99	\$5,063,166.82
10/oct./2024		1	Subtotal	0.00	992,781.99	
Total (1134) :				0.00	1,630,950.72	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$14,660,299.01
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$638,168.73	\$0.00	\$15,298,467.74
07/oct./2024		1	Subtotal	638,168.73	0.00	
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$992,781.99	\$0.00	\$16,291,249.73
10/oct./2024		1	Subtotal	992,781.99	0.00	
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$2,310,202.74	\$0.00	\$18,601,452.47
30/oct./2024		1	Subtotal	2,310,202.74	0.00	
Total (1235) :				3,941,153.46	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.33	-\$53,116.84
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$8,360.33	\$0.00	-\$61,477.17
10/oct./2024	2		Subtotal	8,360.33	8,360.33	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
15/oct./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
30/oct./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
Total (2111) :				97,089.03	97,089.03	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$31,087.90
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	-\$0.10
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.55
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	-\$0.10
10/oct./2024	4		Subtotal	35,254.65	35,254.65	
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00	\$1,936.90
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$4,936.90
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$6,436.90
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00	\$4,499.90
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,499.90
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	-\$0.10
22/oct./2024	6		Subtotal	6,437.00	6,437.00	
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
25/oct./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.67
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	-\$0.10
30/oct./2024	2		Subtotal	14,708.77	14,708.77	
Total (2112) :				60,460.42	60,460.42	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024
11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$6,694,117.54
07/oct./2024	000000	(E00118)	Est. 06 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$638,168.73	\$0.00	\$6,055,948.81
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638,168.73	\$6,694,117.54
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$638,168.73	\$0.00	\$6,055,948.81
07/oct./2024	3		Subtotal	1,276,337.46	638,168.73	
10/oct./2024	000000	(E00127)	Est. 07 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$992,781.99	\$0.00	\$5,063,166.82
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992,781.99	\$6,055,948.81
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$992,781.99	\$0.00	\$5,063,166.82
10/oct./2024	3		Subtotal	1,985,563.98	992,781.99	
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310,202.74	\$7,373,369.56
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$2,310,202.74	\$0.00	\$5,063,166.82
30/oct./2024	2		Subtotal	2,310,202.74	2,310,202.74	
Total (2113) :				5,572,104.18	3,941,153.46	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$433,286.27
07/oct./2024	000000	(E00118)	Est. 06 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$3,929.61	\$437,215.88
07/oct./2024	1		Subtotal	0.00	3,929.61	
10/oct./2024	000000	(E00119)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de octubre 2024	\$0.00	\$2,680.00	\$439,895.88
10/oct./2024	000000	(E00119)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de octubre 2024	\$0.00	\$2,858.67	\$442,754.55
10/oct./2024	000000	(E00124)	Impuestos Federales Septiembre 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$440,351.55
10/oct./2024	000000	(E00124)	Impuestos Federales Septiembre 2024	\$1,268.00	\$0.00	\$439,083.55
10/oct./2024	000000	(E00125)	Impuestos Federales Septiembre 2024	\$12,700.00	\$0.00	\$426,383.55
10/oct./2024	000000	(E00125)	Impuestos Federales Septiembre 2024	\$3,916.00	\$0.00	\$422,467.55
10/oct./2024	000000	(E00126)	Cuotas IMSS Septiembre 2024	\$1,502.45	\$0.00	\$420,965.10
10/oct./2024	000000	(E00127)	Est. 07 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$6,113.19	\$427,078.29
10/oct./2024	8		Subtotal	21,789.45	11,651.86	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024
11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$433,428.47
15/oct./2024	000000	(E00122)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$434,571.64
15/oct./2024	2		Subtotal	0.00	7,493.35	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de octubre 2024	\$0.00	\$1,268.00	\$435,839.64
30/oct./2024	000000	(E00120)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de octubre 2024	\$0.00	\$1,352.39	\$437,192.03
30/oct./2024	000000	(E00123)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$443,542.21
30/oct./2024	000000	(E00123)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$444,685.38
30/oct./2024	4		Subtotal	0.00	10,113.74	
Total (2117) :				21,789.45	33,188.56	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$952,779.28
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,004.05	\$961,783.33
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150.77	\$961,934.10
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$75.43	\$962,009.53
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,504.53	\$966,514.06
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,505.79	\$971,019.85
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,521.13	\$984,540.98
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,334.10	\$988,875.08
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,335.31	\$993,210.39
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$75.45	\$993,285.84
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$226.40	\$993,512.24
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$75.53	\$993,587.77
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$75.55	\$993,663.32
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$75.57	\$993,738.89
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$58.91	\$993,797.80
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$176.79	\$993,974.59
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,197.21	\$998,171.80
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$58.98	\$998,230.78
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,062.83	\$1,002,293.61
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$48.72	\$1,002,342.33
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,191.88	\$1,014,534.21
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$48.74	\$1,014,582.95
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,067.36	\$1,018,650.31
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,068.49	\$1,022,718.80
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$48.75	\$1,022,767.55
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$146.29	\$1,022,913.84
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$48.81	\$1,022,962.65
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47.03	\$1,023,009.68



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,069.63	\$1,027,079.31
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$139.31	\$1,027,218.62
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,070.76	\$1,031,289.38
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,215.68	\$1,043,505.06
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,075.30	\$1,047,580.36
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47.04	\$1,047,627.40
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47.05	\$1,047,674.45
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$141.20	\$1,047,815.65
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47.10	\$1,047,862.75
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47.12	\$1,047,909.87
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$33.49	\$1,047,943.36
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,076.43	\$1,052,019.79
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,077.57	\$1,056,097.36
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,077.57	\$1,060,174.93
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,236.13	\$1,072,411.06
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,082.12	\$1,076,493.18
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,439.61	\$1,079,932.79
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,440.74	\$1,083,373.53
31/oct./2024	000000	(D00021)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$643.65	\$1,084,017.18
31/oct./2024	46		Subtotal	0.00	131,237.90	
Total (4311) :				0.00	131,237.90	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$1,227,171.25
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,271,535.60
15/oct./2024	1		Subtotal	44,364.35	0.00	
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,315,899.95
30/oct./2024	1		Subtotal	44,364.35	0.00	
Total (5111) :				88,728.70	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$149,154.23
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$8,360.33	\$0.00	\$157,514.56
10/oct./2024	1		Subtotal	8,360.33	0.00	
Total (5114) :				8,360.33	0.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$11,266.27
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00	\$13,203.27
22/oct./2024		1				
			Subtotal	1,937.00	0.00	
			Total (5122) :	1,937.00	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$9,000.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
22/oct./2024		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
			Total (5126) :	3,000.00	0.00	
5131	SERVICIOS BÁSICOS					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$41,189.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$42,689.00
22/oct./2024		1				
			Subtotal	1,500.00	0.00	
			Total (5131) :	1,500.00	0.00	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$279,792.69
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$310,880.69
10/oct./2024		1				
			Subtotal	31,088.00	0.00	
			Total (5132) :	31,088.00	0.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$131,796.17
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$146,504.94
30/oct./2024		1				
			Subtotal	14,708.77	0.00	
			Total (5133) :	14,708.77	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$49,441.73
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$53,501.73
25/oct./2024		1				
			Subtotal	4,060.00	0.00	
			Total (5134) :	4,060.00	0.00	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$106,547.40
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$110,714.05
10/oct./2024		1				
			Subtotal	4,166.65	0.00	
			Total (5135) :	4,166.65	0.00	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$19,915,498.24
22/oct./2024	000000	(E00128)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,937.00	\$0.00	\$19,913,561.24
22/oct./2024	000000	(E00128)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,000.00	\$0.00	\$19,910,561.24
22/oct./2024		2				
			Subtotal	4,937.00	0.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Rep. Tribidomayor			(Otros en pesos y centavos)		hora de impresión		11:55 p. m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
Total (8210) :				4.937.00	0.00		

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$74,795,928.88
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638,168.73	\$74,157,760.15
07/oct./2024		1		Subtotal	0.00 638,168.73	
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$74,126,672.15
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$74,122,505.50
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.33	\$74,114,145.17
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992,781.99	\$73,121,363.18
10/oct./2024		4		Subtotal	0.00 1,036,396.97	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$73,076,998.83
15/oct./2024		1		Subtotal	0.00 44,364.35	
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00	\$73,075,061.83
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$73,072,061.83
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$73,070,561.83
22/oct./2024		3		Subtotal	0.00 6,437.00	
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$73,066,501.83
25/oct./2024		1		Subtotal	0.00 4,060.00	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$73,051,793.06
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$73,007,428.71
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310,202.74	\$70,697,225.97
30/oct./2024		3		Subtotal	0.00 2,369,275.86	
Total (8220) :				0.00	4,098,702.91	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$638,168.73	\$0.00	\$638,168.73
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638,168.73	\$0.00
07/oct./2024	2		Subtotal	638,168.73	638,168.73	
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$8,360.33	\$0.00	\$8,360.33
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.33	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$992,781.99	\$0.00	\$992,781.99
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992,781.99	\$0.00
10/oct./2024	8		Subtotal	1,036,396.97	1,036,396.97	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/oct./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00	\$1,937.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,937.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$6,437.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00	\$4,500.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/oct./2024	6		Subtotal	6,437.00	6,437.00	
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
25/oct./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$2,310,202.74	\$0.00	\$2,310,202.74
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310,202.74	\$0.00
30/oct./2024	6		Subtotal	2,369,275.86	2,369,275.86	
Total (8240) :				4,098,702.91	4,098,702.91	

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024
11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$638,168.73	\$0.00	\$638,168.73
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638,168.73	\$0.00
07/oct./2024	2		Subtotal	638,168.73	638,168.73	
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$8,360.33	\$0.00	\$8,360.33
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.33	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$992,781.99	\$0.00	\$992,781.99
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992,781.99	\$0.00
10/oct./2024	8		Subtotal	1,036,396.97	1,036,396.97	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/oct./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00	\$1,937.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,937.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$6,437.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00	\$4,500.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/oct./2024	6		Subtotal	6,437.00	6,437.00	
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
25/oct./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$2,310,202.74	\$0.00	\$2,310,202.74
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310,202.74	\$0.00
30/oct./2024	6		Subtotal	2,369,275.86	2,369,275.86	
Total (8250) :				4,098,702.91	4,098,702.91	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024 11:38 p. m.

Rep. p: 2024-10-01			MONTO		Fecha de impresión: 11/10/2024	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$0.00
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$638,168.73	\$0.00	\$638,168.73
07/oct./2024	000000	(E00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638,168.73	\$0.00
07/oct./2024	2		Subtotal	638,168.73	638,168.73	
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
10/oct./2024	000000	(E00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
10/oct./2024	000000	(E00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$8,360.33	\$0.00	\$8,360.33
10/oct./2024	000000	(E00126)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,360.33	\$0.00
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$992,781.99	\$0.00	\$992,781.99
10/oct./2024	000000	(E00127)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992,781.99	\$0.00
10/oct./2024	8		Subtotal	1,036,396.97	1,036,396.97	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/oct./2024	000000	(E00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/oct./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00	\$1,937.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$4,937.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$6,437.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00	\$4,500.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00
22/oct./2024	000000	(E00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
22/oct./2024	6		Subtotal	6,437.00	6,437.00	
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
25/oct./2024	000000	(E00130)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
25/oct./2024	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/oct./2024	000000	(E00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/oct./2024	000000	(E00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$2,310,202.74	\$0.00	\$2,310,202.74
30/oct./2024	000000	(E00129)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310,202.74	\$0.00
30/oct./2024	6		Subtotal	2,369,275.86	2,369,275.86	



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 28/nov./2024
11:38 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (8260) :	4,098,702.91	4,098,702.91	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$15,043,216.39
07/oct./2024	000000	(E00118)	Est. 06 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$638,168.73	\$0.00	\$15,681,385.12
07/oct./2024		1	Subtotal	638,168.73	0.00	
10/oct./2024	000000	(E00119)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de octubre 2024	\$31,088.00	\$0.00	\$15,712,473.12
10/oct./2024	000000	(E00121)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de octubre 2024	\$4,166.65	\$0.00	\$15,716,639.77
10/oct./2024	000000	(E00126)	Cuotas IMSS Septiembre 2024	\$8,360.33	\$0.00	\$15,725,000.10
10/oct./2024	000000	(E00127)	Est. 07 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$992,781.99	\$0.00	\$16,717,782.09
10/oct./2024		4	Subtotal	1,036,396.97	0.00	
15/oct./2024	000000	(E00122)	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$16,762,146.44
15/oct./2024		1	Subtotal	44,364.35	0.00	
22/oct./2024	000000	(E00128)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,500.00	\$0.00	\$16,763,646.44
22/oct./2024		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
25/oct./2024	000000	(E00130)	Honorarios Fiduciarios octubre 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$16,767,706.44
25/oct./2024		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
30/oct./2024	000000	(E00120)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de octubre 2024	\$14,708.77	\$0.00	\$16,782,415.21
30/oct./2024	000000	(E00123)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$16,826,779.56
30/oct./2024	000000	(E00129)	Pago del 30% de la Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$2,310,202.74	\$0.00	\$19,136,982.30
30/oct./2024		3	Subtotal	2,369,275.86	0.00	
			Total (8270) :	4,093,765.91	0.00	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión28/nov./2024
11:38 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo