



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024 08:04 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/sep./2024	000000	(I00007)	Aportaciones al patrimonio	\$993,516.00	\$0.00	\$993,516.00
02/sep./2024	000000	(I00007)	Aportaciones al patrimonio	\$0.06	\$0.00	\$993,516.06
02/sep./2024		2	Subtotal	993,516.06	0.00	
09/sep./2024	000000	(E00104)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2024	\$0.00	\$4,166.65	\$989,349.41
09/sep./2024	000000	(E00117)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de septiembre 2024	\$0.00	\$25,549.33	\$963,800.08
09/sep./2024		2	Subtotal	0.00	29,715.98	
11/sep./2024	000000	(E00107)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$6,975.30	\$956,824.78
11/sep./2024		1	Subtotal	0.00	6,975.30	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024	\$0.00	\$6,878.80	\$949,945.98
15/sep./2024	000000	(E00105)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024	\$0.00	\$7,395.60	\$942,550.38
15/sep./2024	000000	(E00105)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024	\$0.00	\$5,299.60	\$937,250.78
15/sep./2024	000000	(E00105)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024	\$0.00	\$17,297.00	\$919,953.78
15/sep./2024		4	Subtotal	0.00	36,871.00	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Pago 3 lectores y grabadores de cd externo	\$0.00	\$870.00	\$919,083.78
17/sep./2024	000000	(E00109)	Cuotas IMSS e Infonavit Agosto 2024	\$0.00	\$38,148.55	\$880,935.23
17/sep./2024	000000	(E00110)	Impuestos Federales Agosto 2024	\$0.00	\$3,671.00	\$877,264.23
17/sep./2024	000000	(E00111)	Impuestos Federales Agosto 2024	\$0.00	\$16,616.00	\$860,648.23
17/sep./2024		4	Subtotal	0.00	59,305.55	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$5,763.88	\$854,884.35
25/sep./2024	000000	(E00113)	Curso analisis e integracion de precios unitarios	\$0.00	\$3,480.00	\$851,404.35
25/sep./2024		2	Subtotal	0.00	9,243.88	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Honorarios por servicios contables correspondientes al mes de septiembre 2024	\$0.00	\$12,088.38	\$839,315.97





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(E00106)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024	\$0.00	\$6,878.80	\$832,437.17
30/sep./2024	000000	(E00106)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024	\$0.00	\$7,395.60	\$825,041.57
30/sep./2024	000000	(E00106)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024	\$0.00	\$5,299.60	\$819,741.97
30/sep./2024	000000	(E00106)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024	\$0.00	\$17,297.00	\$802,444.97
30/sep./2024	000000	(E00114)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$10,028.00	\$792,416.97
30/sep./2024	000000	(E00115)	Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYTO/FOIS202302/23	\$0.00	\$275,342.71	\$517,074.26
30/sep./2024	000000	(E00116)	Honorarios Fiduciarios septiembre 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$513,574.26
30/sep./2024	000000	(E00116)	Honorarios Fiduciarios septiembre 2024	\$0.00	\$560.00	\$513,014.26
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$513,014.26
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,457,923.30	\$0.00	\$15,970,937.56
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,569.08	\$0.00	\$16,295,506.64
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,569.08	\$15,970,937.56
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,661.76	\$15,646,275.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,754.47	\$15,321,521.33
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,847.21	\$14,996,674.12
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,939.97	\$14,671,734.15
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$295,502.36	\$14,376,231.79
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$295,586.74	\$14,080,645.05
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$288,695.85	\$13,791,949.20
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$288,778.29	\$13,503,170.91
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$251,989.75	\$13,251,181.16
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$192,975.39	\$13,058,205.77
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,030.50	\$12,865,175.27
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,085.62	\$12,672,089.65
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,140.76	\$12,478,948.89
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,306.22	\$12,285,642.67
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,361.42	\$12,092,281.25
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$184,172.76	\$11,908,108.49
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$184,225.35	\$11,723,883.14
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$184,277.96	\$11,539,605.18
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$270,569.54	\$11,269,035.64
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,451,439.36	-\$5,182,403.72
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,456,137.16	-\$21,638,540.88
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,460,836.30	-\$38,099,377.18
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,465,536.78	-\$54,564,913.96
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,470,238.61	-\$71,035,152.57
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,484,348.11	-\$87,519,500.68
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,489,055.31	-\$104,008,555.99
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,493,763.85	-\$120,502,319.84
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,498,473.74	-\$137,000,793.58
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,503,184.97	-\$153,503,978.55
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,000.00	-\$153,653,978.55
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,372,255.32	-\$170,026,233.87
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,526,973.34	-\$186,553,207.21
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,531,692.71	-\$203,084,899.92
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,536,413.43	-\$219,621,313.35
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,546,519.62	-\$236,167,832.97
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,551,244.57	-\$252,719,077.54
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,555,970.87	-\$269,275,048.41
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,560,698.52	-\$285,835,746.93
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,565,427.52	-\$302,401,174.45
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,158,805.82	-\$318,559,980.27
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,661.76	\$0.00	-\$318,235,318.51
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,456,137.16	\$0.00	-\$301,779,181.35
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,460,836.30	\$0.00	-\$285,318,345.05





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

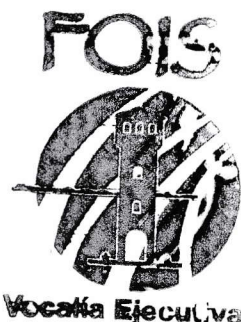
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,465,536.78	\$0.00	-\$268,852,808.27
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,470,238.61	\$0.00	-\$252,382,569.66
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,484,348.11	\$0.00	-\$235,898,221.55
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,754.47	\$0.00	-\$235,573,467.08
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,847.21	\$0.00	-\$235,248,619.87
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,939.97	\$0.00	-\$234,923,679.90
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$325,218.34	\$0.00	-\$234,598,461.56
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$295,586.74	\$0.00	-\$234,302,874.82
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$295,671.15	\$0.00	-\$234,007,203.67
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$288,778.29	\$0.00	-\$233,718,425.38
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,489,055.31	\$0.00	-\$217,229,370.07
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$288,860.75	\$0.00	-\$216,940,509.32
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,493,763.85	\$0.00	-\$200,446,745.47
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$252,280.94	\$0.00	-\$200,194,464.53
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,498,473.74	\$0.00	-\$183,695,990.79
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,030.50	\$0.00	-\$183,502,960.29
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,503,184.97	\$0.00	-\$166,999,775.32
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,522,255.32	\$0.00	-\$150,477,520.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,085.62	\$0.00	-\$150,284,434.38
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,140.76	\$0.00	-\$150,091,293.62
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,306.22	\$0.00	-\$149,897,987.40
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,361.42	\$0.00	-\$149,704,625.98
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,376,930.51	\$0.00	-\$133,327,695.47
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,042.83	\$0.00	-\$133,177,652.64
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,531,692.71	\$0.00	-\$116,645,959.93
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,536,413.43	\$0.00	-\$100,109,546.50
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,550,579.62	\$0.00	-\$83,558,966.88
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,416.64	\$0.00	-\$83,365,550.24
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$184,225.35	\$0.00	-\$83,181,324.89
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$184,277.96	\$0.00	-\$82,997,046.93
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$184,431.99	\$0.00	-\$82,812,614.94
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,551,244.57	\$0.00	-\$66,261,370.37
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,555,970.87	\$0.00	-\$49,705,399.50
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,560,698.52	\$0.00	-\$33,144,700.98
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,565,427.52	\$0.00	-\$16,579,273.46
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,579,273.46	\$0.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Ingreso por correccion	\$145,124.93	\$0.00	\$145,124.93
30/sep./2024	000000	(D00018)	Egreso por correccion	\$0.00	\$145,124.93	\$0.00
30/sep./2024	94		Subtotal	334,487,597.58	335,339,001.93	
Total (1112) :				335,481,113.64	335,481,113.64	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/sep./2024		Saldo Inicial			\$15,768,983.62
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,444,692.38
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,291.27
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,569.08	\$0.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,661.76	\$0.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,754.47	\$0.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,847.21	\$0.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$324,939.97	\$0.00





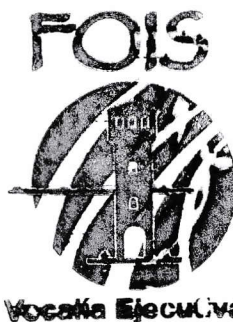
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$325,218.34	\$0.00	\$1,948,990.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,166.65	\$1,944,824.15
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,549.33	\$1,919,274.82
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$295,586.74	\$0.00	\$2,214,861.56
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$295,671.15	\$0.00	\$2,510,532.71
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,975.30	\$2,503,557.41
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$288,778.29	\$0.00	\$2,792,335.70
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$288,860.75	\$0.00	\$3,081,196.45
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$3,075,896.85
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$3,069,018.05
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$3,061,622.45
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$3,044,325.45
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$252,280.94	\$0.00	\$3,296,606.39
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$870.00	\$3,295,736.39
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,671.00	\$3,292,065.39
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,616.00	\$3,275,449.39
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$38,148.55	\$3,237,300.84
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,030.50	\$0.00	\$3,430,331.34
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,085.62	\$0.00	\$3,623,416.96
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,140.76	\$0.00	\$3,816,557.72
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,306.22	\$0.00	\$4,009,863.94
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,361.42	\$0.00	\$4,203,225.36
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$193,416.64	\$0.00	\$4,396,642.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,480.00	\$4,393,162.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,763.88	\$4,387,398.12
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$184,225.35	\$0.00	\$4,571,623.47
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$184,277.96	\$0.00	\$4,755,901.43
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$184,431.99	\$0.00	\$4,940,333.42
30/sep./2024	000000	(D00018)	Ingreso por correccion	\$145,124.93	\$0.00	\$5,085,458.35
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,299.60	\$5,080,158.75
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$5,073,279.95
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,395.60	\$5,065,884.35
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,088.38	\$5,053,795.97
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,297.00	\$5,036,498.97
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,028.00	\$5,026,470.97
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,457,923.30	\$0.00	\$20,484,394.27
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.06	\$0.00	\$20,484,394.33
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$993,516.00	\$0.00	\$21,477,910.33
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,456,137.16	\$0.00	\$37,934,047.49
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,460,836.30	\$0.00	\$54,394,883.79
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,465,536.78	\$0.00	\$70,860,420.57
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,470,238.61	\$0.00	\$87,330,659.18
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,484,348.11	\$0.00	\$103,815,007.29
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,489,055.31	\$0.00	\$120,304,062.60
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,493,763.85	\$0.00	\$136,797,826.45
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,498,473.74	\$0.00	\$153,296,300.19
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,503,184.97	\$0.00	\$169,799,485.16
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,522,255.32	\$0.00	\$186,321,740.48
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,376,930.51	\$0.00	\$202,698,670.99
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$150,042.83	\$0.00	\$202,848,713.82
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,531,692.71	\$0.00	\$219,380,406.53
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,536,413.43	\$0.00	\$235,916,819.96
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,550,579.62	\$0.00	\$252,467,399.58
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,551,244.57	\$0.00	\$269,018,644.15
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$269,015,144.15
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$269,014,584.15
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,555,970.87	\$0.00	\$285,570,555.02
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,560,698.52	\$0.00	\$302,131,253.54
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,565,427.52	\$0.00	\$318,696,681.06



Vocación Ejecutiva



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

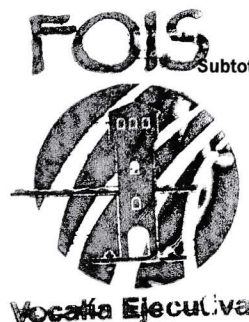
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$16,579,273.46	\$0.00	\$335,275,954.52
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$275,342.71	\$335,000,611.81
30/sep./2024	000000	(D00018)	Egreso por correccion	\$0.00	\$145,124.93	\$334,855,486.88
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,569.08	\$334,530,917.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,451,439.33	\$318,079,478.47
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,456,137.16	\$301,623,341.31
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,460,836.30	\$285,162,505.01
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,465,536.78	\$268,696,968.23
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,470,238.61	\$252,226,729.62
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,661.76	\$251,902,067.86
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,754.47	\$251,577,313.39
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,847.21	\$251,252,466.18
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$324,939.97	\$250,927,526.21
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$295,502.36	\$250,632,023.85
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$295,586.74	\$250,336,437.11
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$288,695.85	\$250,047,741.26
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,484,348.11	\$233,563,393.15
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$288,778.29	\$233,274,614.86
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,489,055.31	\$216,785,559.55
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$251,989.75	\$216,533,569.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,493,763.85	\$200,039,805.95
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$192,975.39	\$199,846,830.56
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,498,473.74	\$183,348,356.82
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,503,184.97	\$166,845,171.85
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,030.50	\$166,652,141.35
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,085.62	\$166,459,055.73
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,140.76	\$166,265,914.97
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,306.22	\$166,072,608.75
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,372,255.32	\$149,700,353.43
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$150,000.00	\$149,550,353.43
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,526,973.34	\$133,023,380.09
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,531,692.71	\$116,491,687.38
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,536,413.43	\$99,955,273.95
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$193,361.42	\$99,761,912.53
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$184,172.76	\$99,577,739.77
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$184,225.35	\$99,393,514.42
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$184,277.96	\$99,209,236.46
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,546,519.62	\$82,662,716.84
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,551,244.57	\$66,111,472.27
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,555,970.87	\$49,555,501.40
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,560,698.52	\$32,994,802.88
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,565,427.52	\$16,429,375.36
30/sep./2024	108		Subtotal	335,481,113.64	334,820,721.90	
Total (1114) :				335,481,113.64	334,820,721.90	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024		Saldo Inicial				-\$140,928,050.11
02/sep./2024	000000	(100007)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$993,516.06	-\$139,934,534.05
02/sep./2024	1		Subtotal	0.00	993,516.06	





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1122) :				0.00	993,516.06	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/sep./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$993,516.06	\$0.00	\$993,516.06
02/sep./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993,516.06	\$0.00
02/sep./2024		2	Subtotal	993,516.06	993,516.06	
Total (1124) :				993,516.06	993,516.06	

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$59,183,546.98
30/sep./2024	000000	(E00115)	Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYTO/FOIS202302/23	\$281,230.55	\$0.00	\$59,464,777.53
30/sep./2024		1	Subtotal	281,230.55	0.00	
Total (1134) :				281,230.55	0.00	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$30,312,203.45
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$281,230.55	\$0.00	\$30,593,434.00
30/sep./2024	000000	(D00017)	Entrega-Recepción de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYTO/FOIS202302/23	\$0.00	\$15,933,134.99	\$14,660,299.01
30/sep./2024		2	Subtotal	281,230.55	15,933,134.99	
Total (1235) :				281,230.55	15,933,134.99	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

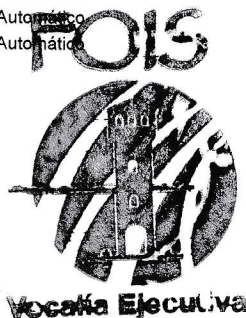
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
15/sep./2024		2				
			Subtotal	44,364.35	44,364.35	
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	-\$52,838.17
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,231.36	-\$37,606.81
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.32	-\$27,218.49
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	-\$35,857.49
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$15,231.36	\$0.00	-\$51,088.85
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$10,388.32	\$0.00	-\$61,477.17
17/sep./2024		6				
			Subtotal	34,258.68	34,258.68	
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	-\$57,997.17
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	-\$61,477.17
25/sep./2024		2				
			Subtotal	3,480.00	3,480.00	
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	-\$17,112.82
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	-\$61,477.17
30/sep./2024		2				
			Subtotal	44,364.35	44,364.35	
			Total (2111) :	126,467.38	126,467.38	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.55
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	-\$0.10
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$31,087.90
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	-\$0.10
09/sep./2024		4				
			Subtotal	35,254.65	35,254.65	
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.81	\$2,090.71
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.49	\$3,975.20
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$6,975.20
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.81	\$0.00	\$4,884.39
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$1,884.49	\$0.00	\$2,999.90
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	-\$0.10
11/sep./2024		6				
			Subtotal	6,975.30	6,975.30	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

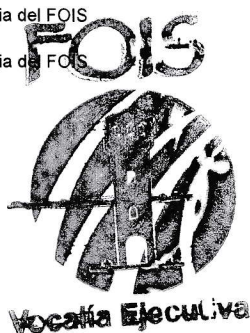
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$869.90
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	-\$0.10
17/sep./2024		2	Subtotal	870.00	870.00	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.88	\$2,765.78
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$5,763.78
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,765.88	\$0.00	\$2,997.90
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	-\$0.10
25/sep./2024		4	Subtotal	5,763.88	5,763.88	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.67
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	-\$0.10
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,028.00	\$10,027.90
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$10,028.00	\$0.00	-\$0.10
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
30/sep./2024		6	Subtotal	28,796.77	28,796.77	
Total (2112) :				77,660.60	77,660.60	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$59,183,546.98
30/sep./2024	000000	(E00115)	Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$281,230.55	\$59,464,777.53
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,230.55	\$59,746,008.08
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$281,230.55	\$0.00	\$59,464,777.53
30/sep./2024		3	Subtotal	281,230.55	562,461.10	
Total (2113) :				281,230.55	562,461.10	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$428,429.54
09/sep./2024	000000	(E00117)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de septiembre 2024	\$0.00	\$2,680.00	\$431,109.54
09/sep./2024	000000	(E00117)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de septiembre 2024	\$0.00	\$2,858.67	\$433,968.21





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

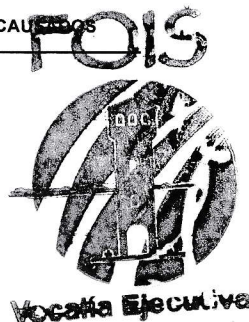
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2024		2				
			Subtotal	0.00	5,538.67	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$440,318.39
15/sep./2024	000000	(E00105)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$441,461.56
15/sep./2024		2				
			Subtotal	0.00	7,493.35	
17/sep./2024	000000	(E00109)	Cuotas IMSS e Infonavit Agosto 2024	\$3,889.87	\$0.00	\$437,571.69
17/sep./2024	000000	(E00110)	Impuestos Federales Agosto 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$435,168.69
17/sep./2024	000000	(E00110)	Impuestos Federales Agosto 2024	\$1,268.00	\$0.00	\$433,900.69
17/sep./2024	000000	(E00111)	Impuestos Federales Agosto 2024	\$3,916.00	\$0.00	\$429,984.69
17/sep./2024	000000	(E00111)	Impuestos Federales Agosto 2024	\$12,700.00	\$0.00	\$417,284.69
17/sep./2024		5				
			Subtotal	24,176.87	0.00	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de septiembre 2024	\$0.00	\$1,268.00	\$418,552.69
30/sep./2024	000000	(E00103)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de septiembre 2024	\$0.00	\$1,352.39	\$419,905.08
30/sep./2024	000000	(E00106)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024	\$0.00	\$6,350.18	\$426,255.26
30/sep./2024	000000	(E00106)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024	\$0.00	\$1,143.17	\$427,398.43
30/sep./2024	000000	(E00115)	Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYT0/FOIS202302/23	\$0.00	\$3,463.43	\$430,861.86
30/sep./2024	000000	(E00115)	Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYT0/FOIS202302/23	\$0.00	\$1,731.72	\$432,593.58
30/sep./2024	000000	(E00115)	Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYT0/FOIS202302/23	\$0.00	\$692.69	\$433,286.27
30/sep./2024		7				
			Subtotal	0.00	16,001.58	
Total (2117) :				24,176.87	29,033.60	

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$140,928,050.11
02/sep./2024	000000	(000007)	Aportaciones al patrimonio	\$993,516.06	\$0.00	\$139,934,534.05
02/sep./2024		1				
			Subtotal	993,516.06	0.00	
Total (2199) :				993,516.06	0.00	

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

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$20,674,023.34
--------------	--	--	---------------	--	--	-----------------





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

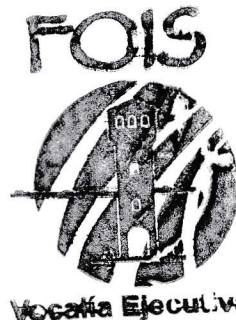
Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2024	000000	(000007)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$993,516.06	\$21,667,539.40
02/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	993,516.06	
			Total (4166) :	0.00	993,516.06	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$805,401.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,230.92	\$818,632.72
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$277.81	\$818,910.53
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92.68	\$819,003.21
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,697.83	\$823,701.04
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,699.14	\$828,400.18
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,700.48	\$833,100.66
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,701.83	\$837,802.49
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,109.50	\$851,911.99
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92.71	\$852,004.70
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92.74	\$852,097.44
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$92.76	\$852,190.20
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$278.37	\$852,468.57
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$84.38	\$852,552.95
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$84.41	\$852,637.36
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$82.44	\$852,719.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,707.20	\$857,427.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$82.46	\$857,509.46
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,708.54	\$862,218.00
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$291.19	\$862,509.19
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,709.89	\$867,219.08
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$55.11	\$867,274.19
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,711.23	\$871,985.42
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$19,070.35	\$891,055.77
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$55.12	\$891,110.89
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$55.14	\$891,166.03
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$165.46	\$891,331.49
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$55.20	\$891,386.69
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,675.19	\$896,061.88
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42.83	\$896,104.71
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,719.37	\$900,824.08
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,720.72	\$905,544.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,166.19	\$919,710.99
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$55.22	\$919,766.21
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52.59	\$919,818.80
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$52.61	\$919,871.41
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$154.03	\$920,025.44
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,724.95	\$924,750.39
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,726.30	\$929,476.69
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,727.65	\$934,204.34
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,729.00	\$938,933.34
30/sep./2024	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,845.94	\$952,779.28





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024		41				
			Subtotal	0.00	147,377.48	
			Total (4311) :	0.00	147,377.48	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$1,138,442.55
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,182,806.90
15/sep./2024		1				
			Subtotal	44,364.35	0.00	
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$1,227,171.25
30/sep./2024		1				
			Subtotal	44,364.35	0.00	
			Total (5111) :	88,728.70	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$114,895.55
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$123,534.55
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$15,231.36	\$0.00	\$138,765.91
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$10,388.32	\$0.00	\$149,154.23
17/sep./2024		3				
			Subtotal	34,258.68	0.00	
			Total (5114) :	34,258.68	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
25/sep./2024		1				
			Subtotal	3,480.00	0.00	
			Total (5115) :	3,480.00	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$6,856.12
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.81	\$0.00	\$8,946.93
11/sep./2024		1				
			Subtotal	2,090.81	0.00	
			Total (5121) :	2,090.81	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

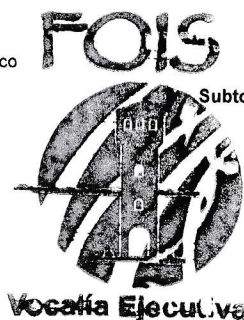
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$6,615.90
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$1,884.49	\$0.00	\$8,500.39
11/sep./2024		1				
			Subtotal	1,884.49	0.00	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,765.88	\$0.00	\$11,266.27
25/sep./2024		1				
			Subtotal	2,765.88	0.00	
			Total (5122) :	4,650.37	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$6,000.00
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
11/sep./2024		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
			Total (5126) :	3,000.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$28,163.00
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$31,161.00
25/sep./2024		1				
			Subtotal	2,998.00	0.00	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$10,028.00	\$0.00	\$41,189.00
30/sep./2024		1				
Subtotal				10,028.00	0.00	
Total (5131) :				13,026.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$248,704.69
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$279,792.69
09/sep./2024		1				
Subtotal				31,088.00	0.00	
Total (5132) :				31,088.00	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$117,087.40
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$131,796.17
30/sep./2024		1				
Subtotal				14,708.77	0.00	
Total (5133) :				14,708.77	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$45,381.73
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$49,441.73
30/sep./2024		1				
Subtotal				4,060.00	0.00	
Total (5134) :				4,060.00	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$101,510.75
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$105,677.40
09/sep./2024		1				
			Subtotal	4,166.65	0.00	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$106,547.40
17/sep./2024		1				
			Subtotal	870.00	0.00	
			Total (5135) :	5,036.65	0.00	

5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
30/sep./2024	000000	(D00017)	Entrega-Recepción de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur	\$15,933,134.99	\$0.00	\$15,933,134.99
30/sep./2024		1	Tramo 2 AYTO/FOIS202302/23			
			Subtotal	15,933,134.99	0.00	
			Total (5611) :	15,933,134.99	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$69,165,121.93
02/sep./2024	000000	(1000007)	Movimiento Directo Automático	\$993,516.06	\$0.00	\$68,171,605.87
02/sep./2024		1				
			Subtotal	993,516.06	0.00	
			Total (8120) :	993,516.06	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
02/sep./2024	000000	(1000007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993,516.06	\$993,516.06
02/sep./2024	000000	(1000007)	Movimiento Directo Automático	\$993,516.06	\$0.00	\$0.00
02/sep./2024		2				
			Subtotal	993,516.06	993,516.06	
			Total (8140) :	993,516.06	993,516.06	





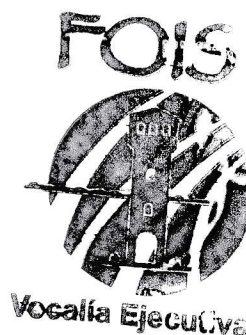
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$20,674,023.34
02/sep./2024	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993,516.06	\$21,667,539.40
02/sep./2024		1		Subtotal	0.00 993,516.06	
			Total (8150) :	0.00	993,516.06	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$14,137,145.14
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$14,132,978.49
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$14,101,890.49
09/sep./2024		2		Subtotal	0.00 35,254.65	
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.81	\$14,099,799.68
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.49	\$14,097,915.19
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$14,094,915.19
11/sep./2024		3		Subtotal	0.00 6,975.30	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$14,050,550.84
15/sep./2024		1		Subtotal	0.00 44,364.35	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$14,049,680.84
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$14,041,041.84
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,231.36	\$14,025,810.48
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.32	\$14,015,422.16
17/sep./2024		4		Subtotal	0.00 35,128.68	
19/sep./2024	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$61,144,142.27	\$0.00	\$75,159,564.43
19/sep./2024		1		Subtotal	61,144,142.27 0.00	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.88	\$75,156,798.55
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$75,153,800.55





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$75,150,320.55
25/sep./2024		3				
			Subtotal	0.00	9,243.88	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$75,135,611.78
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$75,091,247.43
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,028.00	\$75,081,219.43
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,230.55	\$74,799,988.88
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$74,795,928.88
30/sep./2024		5				
			Subtotal	0.00	354,391.67	
			Total (8220) :	61,144,142.27	485,358.53	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$8,779,504.76
19/sep./2024	GM 000003	(P00005)	Monto Modificado	\$0.00	\$61,144,142.27	\$69,923,647.03
19/sep./2024		1				
			Subtotal	0.00	61,144,142.27	
			Total (8230) :	0.00	61,144,142.27	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
09/sep./2024		4				
			Subtotal	35,254.65	35,254.65	
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.81	\$0.00	\$2,090.81
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$1,884.49	\$0.00	\$3,975.30
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$6,975.30
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.81	\$4,884.49
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.49	\$3,000.00
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
11/sep./2024		6				
			Subtotal	6,975.30	6,975.30	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2024		2				
			Subtotal	44,364.35	44,364.35	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$870.00
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$0.00
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$15,231.36	\$0.00	\$23,870.36
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$10,388.32	\$0.00	\$34,258.68
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,619.68
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,231.36	\$10,388.32
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.32	\$0.00
17/sep./2024		8				
			Subtotal	35,128.68	35,128.68	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,765.88	\$0.00	\$2,765.88
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$5,763.88
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.88	\$2,998.00
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
25/sep./2024		6				
			Subtotal	9,243.88	9,243.88	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$281,230.55	\$0.00	\$281,230.55
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,230.55	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/sep./2024		10				
			Subtotal	354,391.67	354,391.67	
Total (8240) :				485,358.53	485,358.53	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
09/sep./2024		4				
			Subtotal	35,254.65	35,254.65	





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

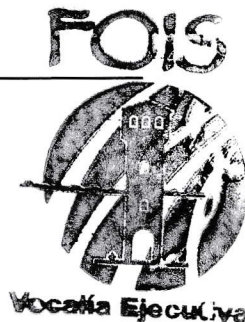
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.81	\$0.00	\$2,090.81
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$1,884.49	\$0.00	\$3,975.30
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$6,975.30
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.81	\$4,884.49
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.49	\$3,000.00
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
11/sep./2024	6		Subtotal	6,975.30	6,975.30	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/sep./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$870.00
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$0.00
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$15,231.36	\$0.00	\$23,870.36
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$10,388.32	\$0.00	\$34,258.68
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,619.68
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,231.36	\$10,388.32
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.32	\$0.00
17/sep./2024	8		Subtotal	35,128.68	35,128.68	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,765.88	\$0.00	\$2,765.88
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$5,763.88
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.88	\$2,998.00
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
25/sep./2024	6		Subtotal	9,243.88	9,243.88	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$281,230.55	\$0.00	\$281,230.55
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,230.55	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/sep./2024	10		Subtotal	354,391.67	354,391.67	
Total (8250) :				485,358.53	485,358.53	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$4,166.65	\$0.00	\$4,166.65
09/sep./2024	000000	(E00104)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
09/sep./2024	000000	(E00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
09/sep./2024	4		Subtotal	35,254.65	35,254.65	
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,090.81	\$0.00	\$2,090.81
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$1,884.49	\$0.00	\$3,975.30
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$6,975.30
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.81	\$4,884.49
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.49	\$3,000.00
11/sep./2024	000000	(E00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
11/sep./2024	6		Subtotal	6,975.30	6,975.30	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
15/sep./2024	000000	(E00105)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
15/sep./2024	2		Subtotal	44,364.35	44,364.35	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	\$870.00
17/sep./2024	000000	(E00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00	\$0.00
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$8,639.00	\$0.00	\$8,639.00
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$15,231.36	\$0.00	\$23,870.36
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$10,388.32	\$0.00	\$34,258.68
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,639.00	\$25,619.68
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,231.36	\$10,388.32
17/sep./2024	000000	(E00109)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.32	\$0.00
17/sep./2024	8		Subtotal	35,128.68	35,128.68	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,765.88	\$0.00	\$2,765.88
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$2,998.00	\$0.00	\$5,763.88
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,765.88	\$2,998.00
25/sep./2024	000000	(E00112)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
25/sep./2024	000000	(E00113)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
25/sep./2024	6		Subtotal	9,243.88	9,243.88	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$14,708.77	\$0.00	\$14,708.77
30/sep./2024	000000	(E00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$44,364.35	\$0.00	\$44,364.35
30/sep./2024	000000	(E00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,364.35	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$10,028.00	\$0.00	\$10,028.00
30/sep./2024	000000	(E00114)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,028.00	\$0.00
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$281,230.55	\$0.00	\$281,230.55
30/sep./2024	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281,230.55	\$0.00





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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/sep./2024	000000	(E00116)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/sep./2024		10				
			Subtotal	354,391.67	354,391.67	
			Total (8260) :	485,358.53	485,358.53	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/sep./2024			Saldo Inicial			\$14,557,857.86
09/sep./2024	000000	(E00104)	Servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2024	\$4,166.65	\$0.00	\$14,562,024.51
09/sep./2024	000000	(E00117)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente al mes de septiembre 2024	\$31,088.00	\$0.00	\$14,593,112.51
09/sep./2024		2				
			Subtotal	35,254.65	0.00	
11/sep./2024	000000	(E00107)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,090.81	\$0.00	\$14,595,203.32
11/sep./2024	000000	(E00107)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,884.49	\$0.00	\$14,597,087.81
11/sep./2024	000000	(E00107)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,000.00	\$0.00	\$14,600,087.81
11/sep./2024		3				
			Subtotal	6,975.30	0.00	
15/sep./2024	000000	(E00105)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$14,644,452.16
15/sep./2024		1				
			Subtotal	44,364.35	0.00	
17/sep./2024	000000	(E00108)	Pago 3 lectores y grabadores de cd externo	\$870.00	\$0.00	\$14,645,322.16
17/sep./2024	000000	(E00109)	Cuotas IMSS e Infonavit Agosto 2024	\$8,639.00	\$0.00	\$14,653,961.16
17/sep./2024	000000	(E00109)	Cuotas IMSS e Infonavit Agosto 2024	\$15,231.36	\$0.00	\$14,669,192.52
17/sep./2024	000000	(E00109)	Cuotas IMSS e Infonavit Agosto 2024	\$10,388.32	\$0.00	\$14,679,580.84
17/sep./2024		4				
			Subtotal	35,128.68	0.00	
25/sep./2024	000000	(E00112)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,765.88	\$0.00	\$14,682,346.72
25/sep./2024	000000	(E00112)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,998.00	\$0.00	\$14,685,344.72
25/sep./2024	000000	(E00113)	Curso analisis e integracion de precios unitarios	\$3,480.00	\$0.00	\$14,688,824.72
25/sep./2024		3				
			Subtotal	9,243.88	0.00	
30/sep./2024	000000	(E00103)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de septiembre 2024	\$14,708.77	\$0.00	\$14,703,533.49
30/sep./2024	000000	(E00106)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024	\$44,364.35	\$0.00	\$14,747,897.84
30/sep./2024	000000	(E00114)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$10,028.00	\$0.00	\$14,757,925.84
30/sep./2024	000000	(E00115)	Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano S	\$81,230.55	\$0.00	\$15,039,156.39
30/sep./2024	000000	(E00116)	Honorarios Fiduciarios septiembre 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$15,043,216.39





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2024		5				
			Subtotal	354,391.67	0.00	
			Total (8270) :	485,358.53	0.00	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

