



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/oct./2025	000000	(E00183)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$23,020.80	-\$23,020.80
03/oct./2025		1	Subtotal	0.00	23,020.80	
07/oct./2025	000000	(E00184)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$3,500.00	-\$26,520.80
07/oct./2025		1	Subtotal	0.00	3,500.00	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2025	\$0.00	\$8,918.00	-\$35,438.80
10/oct./2025		1	Subtotal	0.00	8,918.00	
14/oct./2025	000000	(E00185)	Impuestos Septiembre 2025	\$0.00	\$1,395.00	-\$36,833.80
14/oct./2025	000000	(E00186)	Impuestos Septiembre 2025	\$0.00	\$13,503.00	-\$50,336.80
14/oct./2025	000000	(E00187)	Impuesto Sobre Nomina Septiembre 2025	\$0.00	\$1,956.00	-\$52,292.80
14/oct./2025	000000	(E00188)	Cuotas IMSS Octubre 2025	\$0.00	\$7,965.48	-\$60,258.28
14/oct./2025		4	Subtotal	0.00	24,819.48	
15/oct./2025	000000	(E00191)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025	\$0.00	\$5,057.00	-\$65,315.28
15/oct./2025	000000	(E00191)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025	\$0.00	\$7,989.80	-\$73,305.08
15/oct./2025	000000	(E00191)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$90,586.68
15/oct./2025	000000	(E00191)	S/C	\$0.00	\$100.00	-\$90,686.68
15/oct./2025		4	Subtotal	0.00	30,428.40	
17/oct./2025	000000	(E00200)	Est 01 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Blvd Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$0.00	\$106,205.87	-\$196,892.55
17/oct./2025		1	Subtotal	0.00	106,205.87	
20/oct./2025	000000	(E00201)	Est No.1 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$273,154.84	-\$470,047.39
20/oct./2025		1	Subtotal	0.00	273,154.84	
23/oct./2025	000000	(100004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$638,266.00	\$0.00	\$1,168,218.61

FOIS



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/oct./2025	000000	(100004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,638,266.00	\$0.00	\$2,806,484.61
23/oct./2025	000000	(100004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,638,266.00	\$0.00	\$4,444,750.61
23/oct./2025	000000	(100004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,638,266.00	\$0.00	\$6,083,016.61
23/oct./2025		4	Subtotal	6,553,064.00	0.00	
24/oct./2025	000000	(E00194)	Est 7-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$207,258.69	\$5,875,757.92
24/oct./2025	000000	(E00195)	Est 8-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$1,902,631.80	\$3,973,126.12
24/oct./2025	000000	(E00196)	Est 9-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$169,242.34	\$3,803,883.78
24/oct./2025	000000	(E00197)	Est 08-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$829,025.76	\$2,974,858.02
24/oct./2025	000000	(E00198)	Est 09-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$572,180.89	\$2,402,677.13
24/oct./2025	000000	(E00199)	Est 11-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$2,062,634.10	\$340,043.03
24/oct./2025		6	Subtotal	0.00	5,742,973.58	
30/oct./2025	000000	(E00192)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025	\$0.00	\$5,079.00	\$334,964.03
30/oct./2025	000000	(E00192)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025	\$0.00	\$8,011.80	\$326,952.23
30/oct./2025	000000	(E00192)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025	\$0.00	\$17,312.60	\$309,639.63
30/oct./2025		3	Subtotal	0.00	30,403.40	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes octubre 2025	\$0.00	\$13,297.20	\$296,342.43
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$296,342.43
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,542,759.31	\$0.00	\$24,839,101.74
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,389,958.78	\$0.00	\$26,229,060.52
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,389,858.78	\$24,839,201.74
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,390,139.84	\$23,449,061.90
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,367,400.16	\$22,081,661.74
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,368,229.72	\$20,713,432.02
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,365,006.41	\$19,348,425.61
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,365,282.44	\$17,983,143.17
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,365,558.53	\$16,617,584.64
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,356,916.68	\$15,260,667.96
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,357,739.88	\$13,902,928.08
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,333,194.97	\$12,569,733.11
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,136.07	\$11,266,597.04
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,399.59	\$9,963,197.45
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,663.17	\$8,659,534.28
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,304,454.06	\$7,355,080.22
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,304,717.85	\$6,050,362.37
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,304,981.69	\$4,745,380.68
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,305,245.59	\$3,440,135.09
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,305,509.64	\$2,134,625.45



VPM



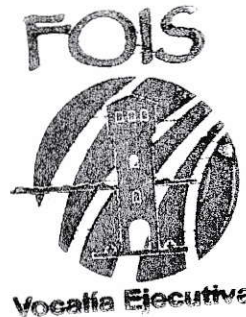
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,301.65	\$828,323.80
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,565.81	-\$478,242.01
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,830.03	-\$1,785,072.04
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,293,797.10	-\$3,078,869.14
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,419,330.09	-\$4,498,199.23
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,542,759.31	-\$29,040,958.54
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,547,722.40	-\$53,588,680.94
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,552,686.49	-\$78,141,367.43
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,567,581.79	-\$102,708,949.22
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,572,549.90	-\$127,281,499.12
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,577,519.02	-\$151,859,018.14
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,582,489.14	-\$176,441,507.28
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,587,460.27	-\$201,028,967.55
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,602,376.66	-\$225,631,344.21
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,607,351.81	-\$250,238,696.02
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,612,327.96	-\$274,851,023.98
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,617,305.12	-\$299,468,329.10
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,516,077.42	-\$323,984,406.52
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,257,795.67	-\$348,242,202.19
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,262,701.14	-\$372,504,903.33
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,267,607.60	-\$396,772,510.93
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,272,515.05	-\$421,045,025.98
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,553,064.00	-\$427,598,089.98
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,088,839.09	-\$452,686,929.07
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,104,059.65	-\$477,790,988.72
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,109,136.25	-\$502,900,124.97
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,114,213.88	-\$528,014,338.85
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,119,292.53	-\$553,133,631.38
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,968,697.45	-\$578,102,328.83
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,390,139.84	\$0.00	-\$576,712,188.99
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,390,420.96	\$0.00	-\$575,321,768.03
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,229.72	\$0.00	-\$573,953,538.31
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,547,722.40	\$0.00	-\$549,405,815.91
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,552,686.49	\$0.00	-\$524,853,129.42
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,567,581.79	\$0.00	-\$500,285,547.63
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,506.41	\$0.00	-\$498,917,041.22
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,282.44	\$0.00	-\$497,551,758.78
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,558.53	\$0.00	-\$496,186,200.25
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,834.68	\$0.00	-\$494,820,365.57
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,357,739.88	\$0.00	-\$493,462,625.69
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,358,014.45	\$0.00	-\$492,104,611.24
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,333,464.57	\$0.00	-\$490,771,146.67
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,399.59	\$0.00	-\$489,467,747.08
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,663.17	\$0.00	-\$488,164,083.91
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,454.06	\$0.00	-\$486,859,629.85
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,717.85	\$0.00	-\$485,554,912.00
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,981.69	\$0.00	-\$484,249,930.31
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,572,549.90	\$0.00	-\$459,677,380.41
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,305,245.59	\$0.00	-\$458,372,134.82
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,577,519.02	\$0.00	-\$433,794,615.80
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,305,509.54	\$0.00	-\$432,489,106.26
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,306,301.65	\$0.00	-\$431,182,804.61
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,306,565.81	\$0.00	-\$429,876,238.80
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,306,830.03	\$0.00	-\$428,569,408.77
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,307,094.30	\$0.00	-\$427,262,314.47
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,294,058.73	\$0.00	-\$425,968,255.74
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,582,489.14	\$0.00	-\$401,385,766.60
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,587,460.27	\$0.00	-\$376,798,306.33
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,602,376.66	\$0.00	-\$352,195,929.67



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

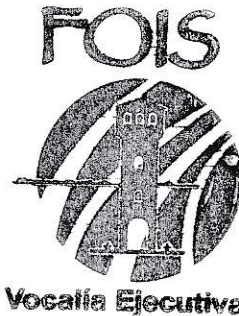
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,607,351.81	\$0.00	-\$327,588,577.86
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,612,327.96	\$0.00	-\$302,976,249.90
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,617,305.12	\$0.00	-\$278,358,944.78
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,622,283.29	\$0.00	-\$253,736,661.49
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,530,950.51	\$0.00	-\$229,205,710.98
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,262,701.14	\$0.00	-\$204,943,009.84
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,267,607.60	\$0.00	-\$180,675,402.24
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,272,515.05	\$0.00	-\$156,402,887.19
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,277,423.49	\$0.00	-\$132,125,463.70
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$6,554,389.18	\$0.00	-\$125,571,074.52
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,104,059.65	\$0.00	-\$100,467,014.87
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,109,136.25	\$0.00	-\$75,357,878.62
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,114,213.88	\$0.00	-\$50,243,664.74
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,119,292.53	\$0.00	-\$25,124,372.21
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,124,372.21	\$0.00	\$0.00
31/oct./2025	000000	(D00018)	Ingreso por correccion	\$155,674.76	\$0.00	\$155,674.76
31/oct./2025	000000	(D00018)	Egreso por correccion	\$0.00	\$155,674.76	\$0.00
31/oct./2025	98		Subtotal	604,190,721.68	604,500,361.31	
Total (1112) :				610,743,785.68	610,743,785.68	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$25,927,654.99
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,389,687.40	\$24,537,967.59
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,537,967.59	\$0.00
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,389,958.78	\$0.00	\$1,389,958.78
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$100.00	\$1,389,858.78
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,390,139.84	\$0.00	\$2,779,998.62
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,390,420.96	\$0.00	\$4,170,419.58
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,020.80	\$4,147,398.78
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,229.72	\$0.00	\$5,515,628.50
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,368,506.41	\$0.00	\$6,884,134.91
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$6,880,634.91
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,282.44	\$0.00	\$8,245,917.35
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,558.53	\$0.00	\$9,611,475.88
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,365,834.68	\$0.00	\$10,977,310.56
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,918.00	\$10,968,392.56
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,357,739.88	\$0.00	\$12,326,132.44
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,358,014.45	\$0.00	\$13,684,146.89
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$13,682,751.89
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,956.00	\$13,680,795.89
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,965.48	\$13,672,830.41
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,503.00	\$13,659,327.41
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,333,464.57	\$0.00	\$14,992,791.98
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,057.00	\$14,987,734.98
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,989.80	\$14,979,745.18
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$14,962,463.58
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,399.59	\$0.00	\$16,265,863.17
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,303,663.17	\$0.00	\$17,569,526.34
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,454.06	\$0.00	\$18,873,980.40
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,717.85	\$0.00	\$20,178,698.25



VPM



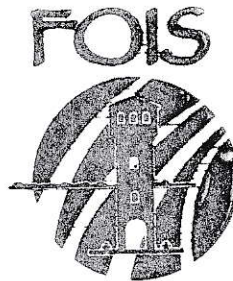
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,304,981.69	\$0.00	\$21,483,679.94
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,305,245.59	\$0.00	\$22,788,925.53
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,305,509.54	\$0.00	\$24,094,435.07
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,306,301.65	\$0.00	\$25,400,736.72
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,306,565.81	\$0.00	\$26,707,302.53
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,306,830.03	\$0.00	\$28,014,132.56
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,307,094.30	\$0.00	\$29,321,226.86
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$29,307,929.66
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,294,058.73	\$0.00	\$30,601,988.39
31/oct./2025	000000	(000018)	Ingreso por correccion	\$155,674.76	\$0.00	\$30,757,663.15
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,079.00	\$30,752,584.15
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$30,744,572.35
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,312.60	\$30,727,259.75
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,542,759.31	\$0.00	\$55,270,019.06
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,547,722.40	\$0.00	\$79,817,741.46
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,552,686.49	\$0.00	\$104,370,427.95
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,567,581.79	\$0.00	\$128,938,009.74
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,572,549.90	\$0.00	\$153,510,559.64
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,577,519.02	\$0.00	\$178,088,078.66
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,582,489.14	\$0.00	\$202,670,567.80
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,587,460.27	\$0.00	\$227,258,028.07
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,602,376.66	\$0.00	\$251,860,404.73
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,607,351.81	\$0.00	\$276,467,756.54
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,612,327.96	\$0.00	\$301,080,084.50
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,617,305.12	\$0.00	\$325,697,389.62
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,622,283.29	\$0.00	\$350,319,672.91
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$106,205.87	\$350,213,467.04
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,530,950.51	\$0.00	\$374,744,417.55
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$273,154.84	\$374,471,262.71
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,262,701.14	\$0.00	\$398,733,963.85
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,267,607.60	\$0.00	\$423,001,571.45
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,272,515.05	\$0.00	\$447,274,086.50
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,638,266.00	\$0.00	\$448,912,352.50
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,638,266.00	\$0.00	\$450,550,618.50
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,638,266.00	\$0.00	\$452,188,884.50
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,638,266.00	\$0.00	\$453,827,150.50
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,277,423.49	\$0.00	\$478,104,573.99
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$6,554,389.18	\$0.00	\$484,658,963.17
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$169,242.34	\$484,489,720.83
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$207,258.69	\$484,282,462.14
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$572,180.89	\$483,710,281.25
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$829,025.76	\$482,881,255.49
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,902,631.80	\$480,978,623.69
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,062,634.10	\$478,915,989.59
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,104,059.65	\$0.00	\$504,020,049.24
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,109,136.25	\$0.00	\$529,129,185.49
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,114,213.88	\$0.00	\$554,243,399.37
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,119,292.53	\$0.00	\$579,362,691.90
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,124,372.21	\$0.00	\$604,487,064.11
31/oct./2025	000000	(000018)	Egreso por correccion	\$0.00	\$155,674.76	\$604,331,389.35
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,389,858.78	\$602,941,530.57
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,390,139.84	\$601,551,390.73
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,367,400.16	\$600,183,990.57
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,542,759.31	\$575,641,231.26
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,547,722.40	\$551,093,508.86
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,552,686.49	\$526,540,822.37
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,368,229.72	\$525,172,592.65
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,365,006.41	\$523,807,586.24
31/oct./2025	000000	(000018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,365,282.44	\$522,442,303.80



Vocalia Ejecutiva

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

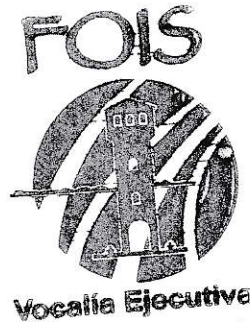
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,365,558.53	\$521,076,745.27
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,356,916.68	\$519,719,828.59
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,357,739.88	\$518,362,088.71
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,333,194.97	\$517,028,893.74
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,136.07	\$515,725,757.67
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,399.59	\$514,422,358.08
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,303,663.17	\$513,118,694.91
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,304,454.06	\$511,814,240.85
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,304,717.85	\$510,509,523.00
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,567,581.79	\$485,941,941.21
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,304,981.69	\$484,636,959.52
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,572,549.90	\$460,064,409.62
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,305,245.59	\$458,759,164.03
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,305,509.64	\$457,453,654.39
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,301.65	\$456,147,352.74
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,565.81	\$454,840,786.93
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,306,830.03	\$453,533,956.90
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,293,797.10	\$452,240,159.80
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,577,519.02	\$427,662,640.78
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,582,489.14	\$403,080,151.64
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,587,460.27	\$378,492,691.37
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,602,376.66	\$353,890,314.71
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,607,351.81	\$329,282,962.90
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,612,327.96	\$304,670,634.94
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,617,305.12	\$280,053,329.82
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,516,077.42	\$255,537,252.40
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,257,795.67	\$231,279,456.73
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,262,701.14	\$207,016,755.59
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,267,607.60	\$182,749,147.99
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,272,515.05	\$158,476,632.94
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,553,064.00	\$151,923,568.94
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,088,839.09	\$126,834,729.85
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,104,059.65	\$101,730,670.20
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,109,136.25	\$76,621,533.95
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,114,213.88	\$51,507,320.07
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,119,292.53	\$26,388,027.54
31/oct./2025	123			Subtotal	610,743,785.68	610,283,413.13
				Total (1114) :	610,743,785.68	610,283,413.13

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$1,638,266.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$3,276,532.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$4,914,798.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$6,553,064.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$4,914,798.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$3,276,532.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$1,638,266.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$0.00
23/oct./2025	8			Subtotal	6,553,064.00	6,553,064.00



VPM



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

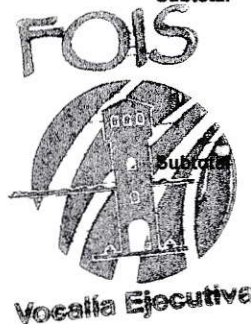
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1124) :				6,553,064.00	6,553,064.00	
<hr/>						
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$77,905,777.15
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$106,665.64	\$0.00	\$78,012,442.79
17/oct./2025		1		Subtotal	106,665.64	0.00
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$278,995.89	\$0.00	\$78,291,438.68
20/oct./2025		1		Subtotal	278,995.89	0.00
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$210,341.28	\$0.00	\$78,501,779.96
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$1,930,929.91	\$0.00	\$80,432,709.87
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$171,759.51	\$0.00	\$80,604,469.38
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$841,355.97	\$0.00	\$81,445,825.35
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$580,691.02	\$0.00	\$82,026,516.37
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$2,093,311.95	\$0.00	\$84,119,828.32
24/oct./2025		6		Subtotal	5,828,389.64	0.00
Total (1235) :				6,214,051.17	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			-\$68,331.86
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	-\$61,595.38
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	-\$68,331.86
14/oct./2025		2		Subtotal	6,736.48	6,736.48
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.77	-\$29,107.09
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$39,224.77	\$0.00	-\$68,331.86
15/oct./2025		2		Subtotal	39,224.77	39,224.77
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.04	-\$29,206.82
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.04	\$0.00	-\$68,331.86
30/oct./2025		2		Subtotal	39,125.04	39,125.04



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

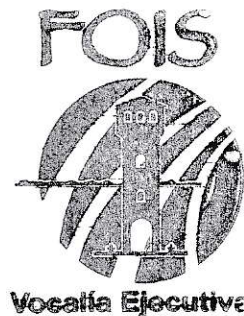
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2111) :				85,086.29	85,086.29	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.84	\$6,629.71
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$8,949.71
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00	\$9,922.71
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.96	\$12,381.67
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00	\$22,531.67
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$24,031.67
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.84	\$0.00	\$18,412.83
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$16,092.83
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00	\$15,119.83
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,458.96	\$0.00	\$12,660.87
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00	\$2,510.87
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$1,010.87
03/oct./2025	12		Subtotal	23,020.80	23,020.80	
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,510.87
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,010.87
07/oct./2025	2		Subtotal	3,500.00	3,500.00	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$9,928.87
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$1,010.87
10/oct./2025	2		Subtotal	8,918.00	8,918.00	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
31/oct./2025	2		Subtotal	16,179.65	16,179.65	
Total (2112) :				51,618.45	51,618.45	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,865.64	\$1,641,836.53
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$106,865.64	\$0.00	\$1,534,970.89



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2025		2		Subtotal	106,665.64	106,665.64
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,995.89	\$1,813,966.78
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$278,995.89	\$0.00	\$1,534,970.89
20/oct./2025		2		Subtotal	278,995.89	278,995.89
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,341.28	\$1,745,312.17
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$210,341.28	\$0.00	\$1,534,970.89
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930,929.91	\$3,465,900.80
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$1,930,929.91	\$0.00	\$1,534,970.89
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,759.51	\$1,706,730.40
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$171,759.51	\$0.00	\$1,534,970.89
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841,355.97	\$2,376,326.86
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$841,355.97	\$0.00	\$1,534,970.89
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,691.02	\$2,115,661.91
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$580,691.02	\$0.00	\$1,534,970.89
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093,311.95	\$3,628,282.84
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$2,093,311.95	\$0.00	\$1,534,970.89
24/oct./2025		12		Subtotal	5,828,389.64	5,828,389.64
				Total (2113) :	6,214,051.17	6,214,051.17

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$1,033,601.87
14/oct./2025	000000	(E00185)	Impuestos Septiembre 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$1,032,206.87
14/oct./2025	000000	(E00186)	Impuestos Septiembre 2025	\$12,015.00	\$0.00	\$1,020,191.87
14/oct./2025	000000	(E00186)	Impuestos Septiembre 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$1,018,703.87
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$1,020,659.87
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,018,703.87
14/oct./2025	000000	(E00188)	Cuotas IMSS Octubre 2025	\$1,229.00	\$0.00	\$1,017,474.87
14/oct./2025		6		Subtotal	18,083.00	1,956.00
15/oct./2025	000000	(E00191)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025	\$0.00	\$6,023.16	\$1,023,498.03
15/oct./2025	000000	(E00191)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025	\$0.00	\$955.35	\$1,024,453.38
15/oct./2025	000000	(E00191)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025	\$0.00	\$1,817.86	\$1,026,271.24
15/oct./2025		3		Subtotal	0.00	8,796.37
17/oct./2025	000000	(E00200)	Est 01 Elaboración de estudios y proyectos arquitectónicos para la construcción del cruceo Libramiento Blvd Colima-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$0.00	\$459.77	\$1,026,731.01
17/oct./2025		1		Subtotal	0.00	459.77



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/oct./2025	000000	(E00201)	Est No.1 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYO/FOIS202501/25	\$0.00	\$3,435.91	\$1,030,166.92
20/oct./2025	000000	(E00201)	Est No.1 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYO/FOIS202501/25	\$0.00	\$687.18	\$1,030,854.10
20/oct./2025	000000	(E00201)	Est No.1 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYO/FOIS202501/25	\$0.00	\$1,717.96	\$1,032,572.06
20/oct./2025		3	Subtotal	0.00	5,841.05	
24/oct./2025	000000	(E00194)	Est 7-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$1,813.29	\$1,034,385.35
24/oct./2025	000000	(E00194)	Est 7-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$362.66	\$1,034,748.01
24/oct./2025	000000	(E00194)	Est 7-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$906.64	\$1,035,654.65
24/oct./2025	000000	(E00195)	Est 8-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$16,645.95	\$1,052,300.60
24/oct./2025	000000	(E00195)	Est 8-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$3,329.19	\$1,055,629.79
24/oct./2025	000000	(E00195)	Est 8-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$8,322.97	\$1,063,952.76
24/oct./2025	000000	(E00196)	Est 9-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$1,480.69	\$1,065,433.45
24/oct./2025	000000	(E00196)	Est 9-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$296.14	\$1,065,729.59
24/oct./2025	000000	(E00196)	Est 9-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$740.34	\$1,066,469.93
24/oct./2025	000000	(E00197)	Est 08-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$7,253.07	\$1,073,723.00
24/oct./2025	000000	(E00197)	Est 08-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$1,450.61	\$1,075,173.61
24/oct./2025	000000	(E00197)	Est 08-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$3,626.53	\$1,078,800.14
24/oct./2025	000000	(E00198)	Est 09-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$5,005.96	\$1,083,806.10
24/oct./2025	000000	(E00198)	Est 09-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$1,001.19	\$1,084,807.29
24/oct./2025	000000	(E00198)	Est 09-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$2,502.98	\$1,087,310.27
24/oct./2025	000000	(E00199)	Est 11-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$18,045.79	\$1,105,356.06
24/oct./2025	000000	(E00199)	Est 11-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$3,609.16	\$1,108,965.22
24/oct./2025	000000	(E00199)	Est 11-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$9,022.90	\$1,117,988.12



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:20 p. m.

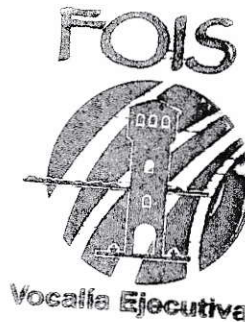
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct./2025		18	Subtotal	0.00	85,416.06	
30/oct./2025	000000	(E00192)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025	\$0.00	\$5,948.45	\$1,123,936.57
30/oct./2025	000000	(E00192)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025	\$0.00	\$955.34	\$1,124,891.91
30/oct./2025	000000	(E00192)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$1,126,709.76
30/oct./2025		3	Subtotal	0.00	8,721.64	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes octubre 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$1,128,104.56
31/oct./2025	000000	(E00189)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes octubre 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$1,129,592.21
31/oct./2025		2	Subtotal	0.00	2,882.45	
Total (2117) :				18,083.00	114,073.34	

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

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$53,734,896.77
23/oct./2025	000000	(I00004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$0.00	\$1,638,266.00	\$55,373,162.77
23/oct./2025	000000	(I00004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$0.00	\$1,638,266.00	\$57,011,428.77
23/oct./2025	000000	(I00004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$0.00	\$1,638,266.00	\$58,649,694.77
23/oct./2025	000000	(I00004)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$0.00	\$1,638,266.00	\$60,287,960.77
23/oct./2025		4	Subtotal	0.00	6,553,064.00	
Total (4166) :				0.00	6,553,064.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$2,091,263.33
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,791.72	\$2,096,055.05
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.38	\$2,096,326.43
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$281.06	\$2,096,607.49
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$281.12	\$2,096,888.61
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$829.56	\$2,097,718.17
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,963.09	\$2,102,681.26
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,964.09	\$2,107,645.35
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,895.30	\$2,122,540.65
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$276.69	\$2,122,817.34
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$276.03	\$2,123,093.37



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

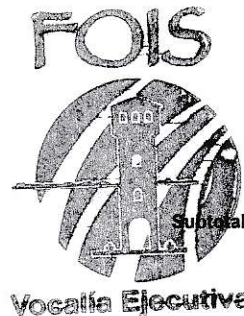
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$276.09	\$2,123,369.46
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$276.15	\$2,123,645.61
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$823.20	\$2,124,468.81
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$274.57	\$2,124,743.38
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$269.60	\$2,125,012.98
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$263.52	\$2,125,276.50
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$263.58	\$2,125,540.08
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$790.89	\$2,126,330.97
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$263.79	\$2,126,594.76
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$263.84	\$2,126,858.60
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,968.11	\$2,131,826.71
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$263.90	\$2,132,090.61
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,969.12	\$2,137,059.73
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$263.95	\$2,137,323.68
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$792.01	\$2,138,115.69
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$264.16	\$2,138,379.85
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$264.22	\$2,138,644.07
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$264.27	\$2,138,908.34
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$261.63	\$2,139,169.97
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,970.12	\$2,144,140.09
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,971.13	\$2,149,111.22
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,916.39	\$2,164,027.61
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,975.15	\$2,169,002.76
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,976.15	\$2,173,978.91
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,977.16	\$2,178,956.07
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,978.17	\$2,183,934.24
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,873.09	\$2,198,807.33
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,905.47	\$2,203,712.80
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,906.46	\$2,208,619.26
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,907.45	\$2,213,526.71
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,908.44	\$2,218,435.15
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,325.18	\$2,219,760.33
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,220.56	\$2,234,980.89
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,076.60	\$2,240,057.49
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,077.63	\$2,245,135.12
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,078.65	\$2,250,213.77
31/oct./2025	000000	(D00018)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,079.68	\$2,255,293.45
31/oct./2025	47		Subtotal	0.00	164,030.12	
Total (4311) :				0.00	164,030.12	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$983,573.22
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático		\$39,224.77	\$0.00
15/oct./2025	1			Subtotal	39,224.77	0.00
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático		\$39,125.04	\$0.00
30/oct./2025	1			Subtotal	39,125.04	0.00



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

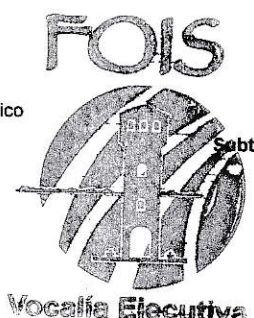
Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5111) :				78,349.81	0.00	
<hr/>						
5114	SEGURIDAD SOCIAL					
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$162,839.11
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$169,575.59
14/oct./2025		1		Subtotal	6,736.48	0.00
Total (5114) :				6,736.48	0.00	

5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES					
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$24,085.56
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00	\$25,058.56
03/oct./2025		1		Subtotal	973.00	0.00
Total (5121) :				973.00	0.00	

5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$21,092.15
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,458.96	\$0.00	\$23,551.11
03/oct./2025		1		Subtotal	2,458.96	0.00
Total (5122) :				2,458.96	0.00	

5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$26,700.00
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$30,200.00
07/oct./2025		1		Subtotal	3,500.00	0.00



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Total (5126) :	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

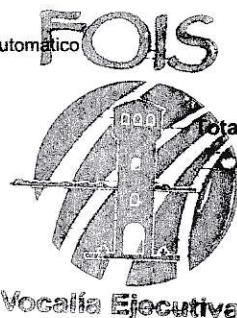
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$33,156.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$34,656.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00	\$44,806.00
03/oct./2025		2	Subtotal	<u>11,650.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5131) :	<u>11,650.00</u>	<u>0.00</u>	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$180,890.26
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$183,210.26
03/oct./2025		1	Subtotal	<u>2,320.00</u>	<u>0.00</u>	
31/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$199,389.91
31/oct./2025		1	Subtotal	<u>16,179.65</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5133) :	<u>18,499.65</u>	<u>0.00</u>	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$61,579.78
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.84	\$0.00	\$67,198.62
03/oct./2025		1	Subtotal	<u>5,618.84</u>	<u>0.00</u>	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$76,116.62
10/oct./2025		1	Subtotal	<u>8,918.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5135) :	<u>14,536.84</u>	<u>0.00</u>	



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:20 p. m.

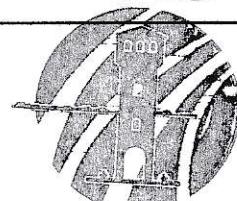
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$23,431.55
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$25,387.55
14/oct./2025		1	Subtotal	<u>1,956.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5139) :	<u>1,956.00</u>	<u>0.00</u>	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$113,055,397.16
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$111,417,131.16
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$109,778,865.16
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$108,140,599.16
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$106,502,333.16
23/oct./2025		4	Subtotal	<u>6,553,064.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8120) :	<u>6,553,064.00</u>	<u>0.00</u>	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
<hr/>						
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$1,638,266.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$3,276,532.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$4,914,798.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$6,553,064.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$4,914,798.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$3,276,532.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$1,638,266.00
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$1,638,266.00	\$0.00	\$0.00
23/oct./2025		8	Subtotal	<u>6,553,064.00</u>	<u>6,553,064.00</u>	
			Total (8140) :	<u>6,553,064.00</u>	<u>6,553,064.00</u>	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
<hr/>						

FOIS



Vocafía Ejecutiva

VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

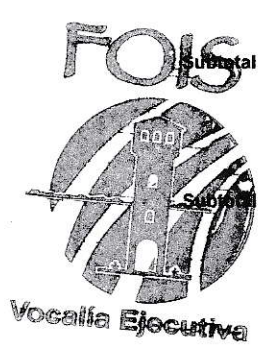
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2025			Saldo Inicial			\$53,734,896.77
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$55,373,162.77
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$57,011,428.77
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$58,649,694.77
23/oct./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638,266.00	\$60,287,960.77
23/oct./2025		4	Subtotal	0.00	6,553,064.00	
			Total (8150) :	0.00	6,553,064.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$83,347,815.70
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00	\$83,346,842.70
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.96	\$83,344,383.74
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00	\$83,334,233.74
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$83,332,733.74
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$83,330,413.74
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.84	\$83,324,794.90
03/oct./2025		6	Subtotal	0.00	23,020.80	
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$83,321,294.90
07/oct./2025		1	Subtotal	0.00	3,500.00	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$83,312,376.90
10/oct./2025		1	Subtotal	0.00	8,918.00	
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$83,310,420.90
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$83,303,684.42
14/oct./2025		2	Subtotal	0.00	8,692.48	
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.77	\$83,264,459.65
15/oct./2025		1	Subtotal	0.00	39,224.77	
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,665.64	\$83,157,794.01
17/oct./2025		1	Subtotal	0.00	106,665.64	



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

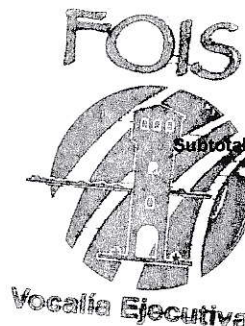
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,995.89	\$82,878,798.12
20/oct./2025		1				
			Subtotal	0.00	278,995.89	
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,341.28	\$82,668,456.84
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930,929.91	\$80,737,526.93
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,759.51	\$80,565,767.42
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841,355.97	\$79,724,411.45
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,691.02	\$79,143,720.43
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093,311.95	\$77,050,408.48
24/oct./2025		6				
			Subtotal	0.00	5,828,389.64	
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.04	\$77,011,283.44
30/oct./2025		1				
			Subtotal	0.00	39,125.04	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$76,995,103.79
31/oct./2025		1				
			Subtotal	0.00	16,179.65	
			Total (8220) :	0.00	6,352,711.91	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00	\$973.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,458.96	\$0.00	\$3,431.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00	\$13,581.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$15,081.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$17,401.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.84	\$0.00	\$23,020.80
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00	\$22,047.80
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.96	\$19,588.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00	\$9,438.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$7,938.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$5,618.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.84	\$0.00
03/oct./2025		12				
			Subtotal	23,020.80	23,020.80	
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/oct./2025		2				
			Subtotal	3,500.00	3,500.00	



VPM



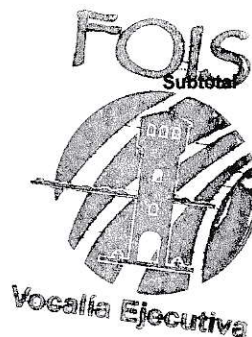
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
10/oct./2025		2	Subtotal	8,918.00	8,918.00	
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$0.00
14/oct./2025		4	Subtotal	8,692.48	8,692.48	
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$39,224.77	\$0.00	\$39,224.77
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.77	\$0.00
15/oct./2025		2	Subtotal	39,224.77	39,224.77	
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$106,665.64	\$0.00	\$106,665.64
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,665.64	\$0.00
17/oct./2025		2	Subtotal	106,665.64	106,665.64	
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$278,995.89	\$0.00	\$278,995.89
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,995.89	\$0.00
20/oct./2025		2	Subtotal	278,995.89	278,995.89	
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$210,341.28	\$0.00	\$210,341.28
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,341.28	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$1,930,929.91	\$0.00	\$1,930,929.91
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930,929.91	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$171,759.51	\$0.00	\$171,759.51
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,759.51	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$841,355.97	\$0.00	\$841,355.97
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841,355.97	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$580,691.02	\$0.00	\$580,691.02
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,691.02	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$2,093,311.95	\$0.00	\$2,093,311.95
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093,311.95	\$0.00
24/oct./2025		12	Subtotal	5,828,389.64	5,828,389.64	
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.04	\$0.00	\$39,125.04
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.04	\$0.00
30/oct./2025		2	Subtotal	39,125.04	39,125.04	



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

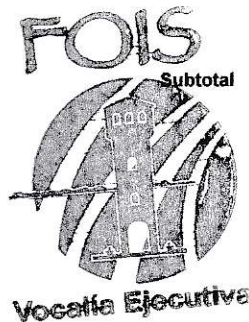
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/oct./2025		2	Subtotal	16,179.65	16,179.65	
			Total (8240) :	6,352,711.91	6,352,711.91	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00	\$973.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,458.96	\$0.00	\$3,431.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00	\$13,581.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$15,081.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$17,401.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.84	\$0.00	\$23,020.80
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00	\$22,047.80
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.96	\$19,588.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00	\$9,438.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$7,938.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$5,618.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.84	\$0.00
03/oct./2025		12	Subtotal	23,020.80	23,020.80	
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/oct./2025		2	Subtotal	3,500.00	3,500.00	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
10/oct./2025		2	Subtotal	8,918.00	8,918.00	
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$0.00
14/oct./2025		4	Subtotal	8,692.48	8,692.48	
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$39,224.77	\$0.00	\$39,224.77
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.77	\$0.00
15/oct./2025		2	Subtotal	39,224.77	39,224.77	



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

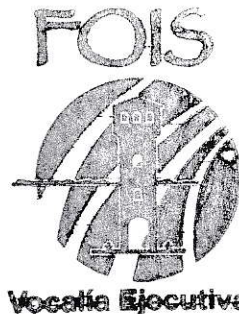
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$106,665.64	\$0.00	\$106,665.64
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,665.64	\$0.00
17/oct./2025		2	Subtotal	106,665.64	106,665.64	
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$278,995.89	\$0.00	\$278,995.89
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,995.89	\$0.00
20/oct./2025		2	Subtotal	278,995.89	278,995.89	
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$210,341.28	\$0.00	\$210,341.28
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,341.28	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$1,930,929.91	\$0.00	\$1,930,929.91
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930,929.91	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$171,759.51	\$0.00	\$171,759.51
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,759.51	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$841,355.97	\$0.00	\$841,355.97
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841,355.97	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$580,691.02	\$0.00	\$580,691.02
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,691.02	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$2,093,311.95	\$0.00	\$2,093,311.95
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093,311.95	\$0.00
24/oct./2025		12	Subtotal	5,828,389.64	5,828,389.64	
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.04	\$0.00	\$39,125.04
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.04	\$0.00
30/oct./2025		2	Subtotal	39,125.04	39,125.04	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/oct./2025		2	Subtotal	16,179.65	16,179.65	
Total (8250) :				6,352,711.91	6,352,711.91	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00	\$973.00
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,458.96	\$0.00	\$3,431.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$10,150.00	\$0.00	\$13,581.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00	\$15,081.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00	\$17,401.96
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$5,618.84	\$0.00	\$23,020.80
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00	\$22,047.80
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.96	\$19,588.84



UPM



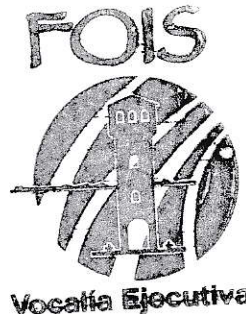
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,150.00	\$9,438.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00	\$7,938.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00	\$5,618.84
03/oct./2025	000000	(E00193)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,618.84	\$0.00
03/oct./2025		12				
			Subtotal	23,020.80	23,020.80	
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
07/oct./2025	000000	(E00184)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
07/oct./2025		2				
			Subtotal	3,500.00	3,500.00	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
10/oct./2025	000000	(E00190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
10/oct./2025		2				
			Subtotal	8,918.00	8,918.00	
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
14/oct./2025	000000	(E00187)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
14/oct./2025	000000	(E00188)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$0.00
14/oct./2025		4				
			Subtotal	8,692.48	8,692.48	
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$39,224.77	\$0.00	\$39,224.77
15/oct./2025	000000	(E00191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,224.77	\$0.00
15/oct./2025		2				
			Subtotal	39,224.77	39,224.77	
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$106,665.64	\$0.00	\$106,665.64
17/oct./2025	000000	(E00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,665.64	\$0.00
17/oct./2025		2				
			Subtotal	106,665.64	106,665.64	
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$278,995.89	\$0.00	\$278,995.89
20/oct./2025	000000	(E00201)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278,995.89	\$0.00
20/oct./2025		2				
			Subtotal	278,995.89	278,995.89	
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$210,341.28	\$0.00	\$210,341.28
24/oct./2025	000000	(E00194)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,341.28	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$1,930,929.91	\$0.00	\$1,930,929.91
24/oct./2025	000000	(E00195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930,929.91	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$171,759.51	\$0.00	\$171,759.51
24/oct./2025	000000	(E00196)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,759.51	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$841,355.97	\$0.00	\$841,355.97
24/oct./2025	000000	(E00197)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841,355.97	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$580,691.02	\$0.00	\$580,691.02
24/oct./2025	000000	(E00198)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580,691.02	\$0.00
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$2,093,311.95	\$0.00	\$2,093,311.95



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

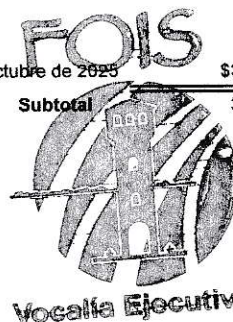
Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/oct./2025	000000	(E00199)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,093,311.95	\$0.00
24/oct./2025		12				
			Subtotal	5,828,389.64	5,828,389.64	
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.04	\$0.00	\$39,125.04
30/oct./2025	000000	(E00192)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.04	\$0.00
30/oct./2025		2				
			Subtotal	39,125.04	39,125.04	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/oct./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/oct./2025		2				
			Subtotal	16,179.65	16,179.65	
			Total (8260) :	6,352,711.91	6,352,711.91	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/oct./2025			Saldo Inicial			\$83,442,478.23
03/oct./2025	000000	(E00193)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$10,150.00	\$0.00	\$83,452,628.23
03/oct./2025	000000	(E00193)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,500.00	\$0.00	\$83,454,128.23
03/oct./2025	000000	(E00193)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,458.96	\$0.00	\$83,456,587.19
03/oct./2025	000000	(E00193)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,320.00	\$0.00	\$83,458,907.19
03/oct./2025	000000	(E00193)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$973.00	\$0.00	\$83,459,880.19
03/oct./2025	000000	(E00193)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$5,618.84	\$0.00	\$83,465,499.03
03/oct./2025		6				
			Subtotal	23,020.80	0.00	
07/oct./2025	000000	(E00184)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,500.00	\$0.00	\$83,468,999.03
07/oct./2025		1				
			Subtotal	3,500.00	0.00	
10/oct./2025	000000	(E00190)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2025	\$8,918.00	\$0.00	\$83,477,917.03
10/oct./2025		1				
			Subtotal	8,918.00	0.00	
14/oct./2025	000000	(E00187)	Impuesto Sobre Nomina Septiembre 2025	\$1,956.00	\$0.00	\$83,479,873.03
14/oct./2025	000000	(E00188)	Cuotas IMSS Octubre 2025	\$6,736.48	\$0.00	\$83,486,609.51
14/oct./2025		2				
			Subtotal	8,692.48	0.00	
15/oct./2025	000000	(E00191)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025	\$39,224.77	\$0.00	\$83,525,834.28
15/oct./2025		1				
			Subtotal	39,224.77	0.00	



VPM



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

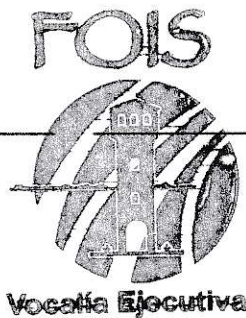
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2025 al 31/oct./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2025	000000	(E00200)	Est 01 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Bldv Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$106,665.64	\$0.00	\$83,632,499.92
17/oct./2025		1	Subtotal	<u>106,665.64</u>	<u>0.00</u>	
20/oct./2025	000000	(E00201)	Est No.1 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$278,995.89	\$0.00	\$83,911,495.81
20/oct./2025		1	Subtotal	<u>278,995.89</u>	<u>0.00</u>	
24/oct./2025	000000	(E00194)	Est 7-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$210,341.28	\$0.00	\$84,121,837.09
24/oct./2025	000000	(E00195)	Est 8-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$1,930,929.91	\$0.00	\$86,052,767.00
24/oct./2025	000000	(E00196)	Est 9-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$171,759.51	\$0.00	\$86,224,526.51
24/oct./2025	000000	(E00197)	Est 08-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$841,355.97	\$0.00	\$87,065,882.48
24/oct./2025	000000	(E00198)	Est 09-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$580,691.02	\$0.00	\$87,646,573.50
24/oct./2025	000000	(E00199)	Est 11-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$2,093,311.95	\$0.00	\$89,739,885.45
24/oct./2025		6	Subtotal	<u>5,828,389.64</u>	<u>0.00</u>	
30/oct./2025	000000	(E00192)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025	\$39,125.04	\$0.00	\$89,779,010.49
30/oct./2025		1	Subtotal	<u>39,125.04</u>	<u>0.00</u>	
31/oct./2025	000000	(E00189)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes octubre 2025			
31/oct./2025		1		\$16,179.65	\$0.00	\$89,795,190.14
			Subtotal	<u>16,179.65</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8270) :	<u>6,352,711.91</u>	<u>0.00</u>	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



Vocalía Ejecutiva

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo