



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/abr./2024	000000	(E00037)	Est. 03 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$601,897.12	-\$601,897.12
04/abr./2024		1	Subtotal	0.00	601,897.12	
05/abr./2024	000000	(I00001)	Aportaciones al patrimonio	\$0.02	\$0.00	-\$601,897.10
05/abr./2024	000000	(I00001)	Aportaciones al patrimonio	\$2,100,000.00	\$0.00	\$1,498,102.90
05/abr./2024		2	Subtotal	2,100,000.02	0.00	
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$5,078.00	\$1,493,024.90
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$6,878.80	\$1,486,146.10
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$7,364.00	\$1,478,782.10
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$17,866.00	\$1,460,916.10
15/abr./2024		4	Subtotal	0.00	37,186.80	
17/abr./2024	000000	(E00040)	Cuotas IMSS Mar 2024	\$0.00	\$10,575.79	\$1,450,340.31
17/abr./2024		1	Subtotal	0.00	10,575.79	
18/abr./2024	000000	(E00038)	Impuestos Federales Marzo 2024	\$0.00	\$3,615.00	\$1,446,725.31
18/abr./2024	000000	(E00039)	Impuestos Federales Marzo 2024	\$0.00	\$17,424.00	\$1,429,301.31
18/abr./2024		2	Subtotal	0.00	21,039.00	
30/abr./2024	000000	(E00041)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de enero-abril 2024	\$0.00	\$16,666.60	\$1,412,634.71
30/abr./2024	000000	(E00042)	Est. 04 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$1,121,166.57	\$291,468.14
30/abr./2024	000000	(E00043)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de Abril 2024	\$0.00	\$22,910.73	\$268,557.41
30/abr./2024	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de abril 2024	\$0.00	\$11,550.00	\$257,007.41
30/abr./2024	000000	(E00046)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$5,089.80	\$251,917.61
30/abr./2024	000000	(E00046)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$6,900.60	\$245,017.01
30/abr./2024	000000	(E00046)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$7,386.00	\$237,631.01
30/abr./2024	000000	(E00047)	Honorarios Fiduciarios abril 2024	\$0.00	\$3,500.00	\$234,131.01
30/abr./2024	000000	(E00047)	Honorarios Fiduciarios abril 2024	\$0.00	\$560.00	\$233,571.01
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$233,571.01
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,270,174.38	\$0.00	\$12,503,745.39
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$227,067.47	\$0.00	\$12,730,812.86



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$227,067.47	\$12,503,745.39
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,223.16	\$12,299,522.23
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,282.90	\$12,095,239.33
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,342.65	\$11,890,896.68
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,402.42	\$11,686,494.26
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,581.78	\$11,481,912.48
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,641.62	\$11,277,270.86
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,701.48	\$11,072,569.38
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,761.36	\$10,867,808.02
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,821.25	\$10,662,986.77
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$167,814.18	\$10,495,172.59
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,581.88	\$10,375,590.71
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,616.86	\$10,255,973.85
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,651.85	\$10,136,322.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,686.85	\$10,016,635.15
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,791.88	\$9,896,843.27
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,826.92	\$9,777,016.35
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,861.97	\$9,657,154.38
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,897.03	\$9,537,257.35
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,932.10	\$9,417,325.25
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$120,037.34	\$9,297,287.91
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$89,146.05	\$9,208,141.86
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,270,174.38	-\$3,062,032.52
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,273,763.41	-\$15,335,795.93
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,277,353.49	-\$27,613,149.42
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,679,047.50	-\$39,292,196.92
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,782,463.64	-\$53,074,660.56
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,794,557.75	-\$66,869,218.31
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,798,592.66	-\$80,667,810.97
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,802,628.75	-\$94,470,439.72
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,806,666.02	-\$108,277,105.74
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,810,704.47	-\$122,087,810.21
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,822,823.36	-\$135,910,633.57
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,826,866.54	-\$149,737,500.11
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,830,910.90	-\$163,568,411.01
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,834,956.44	-\$177,403,367.45
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,839,003.16	-\$191,242,370.61
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,847,086.89	-\$205,089,457.50
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,851,137.16	-\$218,940,594.66
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,855,188.62	-\$232,795,783.28
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,859,241.26	-\$246,655,024.54
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,742,128.52	-\$259,397,153.06
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,753,309.74	-\$272,150,462.80
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,757,040.08	-\$284,907,502.88
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$227,133.89	\$0.00	-\$284,680,368.99
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,273,763.41	\$0.00	-\$272,406,605.58
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,277,353.49	\$0.00	-\$260,129,252.09
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,280,944.62	\$0.00	-\$247,848,307.47
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,682,463.62	\$0.00	-\$236,165,843.85
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,282.90	\$0.00	-\$235,961,560.95
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,342.65	\$0.00	-\$235,757,218.30
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,402.42	\$0.00	-\$235,552,815.88
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,581.78	\$0.00	-\$235,348,234.10
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,641.62	\$0.00	-\$235,143,592.48
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,701.48	\$0.00	-\$234,938,891.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,761.36	\$0.00	-\$234,734,129.64
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,794,557.75	\$0.00	-\$220,939,571.89
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,821.25	\$0.00	-\$220,734,750.64
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,798,592.66	\$0.00	-\$206,936,157.98



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$205,000.98	\$0.00	-\$206,731,157.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,802,628.75	\$0.00	-\$192,928,528.25
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$167,863.27	\$0.00	-\$192,760,664.98
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,806,666.02	\$0.00	-\$178,953,998.96
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,810,704.47	\$0.00	-\$165,143,294.49
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,616.86	\$0.00	-\$165,023,677.63
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,651.85	\$0.00	-\$164,904,025.78
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,686.85	\$0.00	-\$164,784,338.93
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,822,823.36	\$0.00	-\$150,961,515.57
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,826,866.54	\$0.00	-\$137,134,649.03
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,830,910.90	\$0.00	-\$123,303,738.13
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,834,956.44	\$0.00	-\$109,468,781.69
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,791.88	\$0.00	-\$109,348,989.81
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,826.92	\$0.00	-\$109,229,162.89
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,861.97	\$0.00	-\$109,109,300.92
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,897.03	\$0.00	-\$108,989,403.89
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,839,003.16	\$0.00	-\$95,150,400.73
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,851,146.89	\$0.00	-\$81,299,253.84
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,851,137.16	\$0.00	-\$67,448,116.68
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,855,188.62	\$0.00	-\$53,592,928.06
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,859,241.26	\$0.00	-\$39,733,686.80
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,932.10	\$0.00	-\$39,613,754.70
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,863,295.09	\$0.00	-\$25,750,459.61
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$120,037.34	\$0.00	-\$25,630,422.27
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$120,072.45	\$0.00	-\$25,510,349.82
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,753,309.74	\$0.00	-\$12,757,040.08
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,757,040.08	\$0.00	\$0.00
30/abr./2024	98					
Subtotal				297,404,744.73	298,834,046.04	
Total (1112) :				299,504,744.75	299,504,744.75	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$12,478,783.65
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,252,051.55	\$226,732.10
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$226,732.10	\$0.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$227,067.47	\$0.00	\$227,067.47
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$227,133.89	\$0.00	\$454,201.36
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,910.73	\$431,290.63
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,282.90	\$0.00	\$635,573.53
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,342.65	\$0.00	\$839,916.18
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,402.42	\$0.00	\$1,044,318.60
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,581.78	\$0.00	\$1,248,900.38
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,641.62	\$0.00	\$1,453,542.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,701.48	\$0.00	\$1,658,243.48
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,761.36	\$0.00	\$1,863,004.84
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$204,821.25	\$0.00	\$2,067,826.09
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$205,000.98	\$0.00	\$2,272,827.07
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,078.00	\$2,267,749.07
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,878.80	\$2,260,870.27
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,364.00	\$2,253,506.27
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,866.00	\$2,235,640.27



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$167,863.27	\$0.00	\$2,403,503.54
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,615.00	\$2,399,888.54
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,575.79	\$2,389,312.75
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$16,666.60	\$2,372,646.15
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,424.00	\$2,355,222.15
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,616.86	\$0.00	\$2,474,839.01
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,651.85	\$0.00	\$2,594,490.86
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,686.85	\$0.00	\$2,714,177.71
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,791.88	\$0.00	\$2,833,969.59
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,826.92	\$0.00	\$2,953,796.51
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,861.97	\$0.00	\$3,073,658.48
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,897.03	\$0.00	\$3,193,555.51
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$119,932.10	\$0.00	\$3,313,487.61
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$120,037.34	\$0.00	\$3,433,524.95
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$120,072.45	\$0.00	\$3,553,597.40
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,089.80	\$3,548,507.60
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,900.60	\$3,541,607.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,386.00	\$3,534,221.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,550.00	\$3,522,671.00
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,270,174.38	\$0.00	\$15,792,845.38
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,273,763.41	\$0.00	\$28,066,608.79
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,277,353.49	\$0.00	\$40,343,962.28
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,280,944.62	\$0.00	\$52,624,906.90
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$601,897.12	\$52,023,009.78
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.02	\$0.00	\$52,023,009.80
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$2,100,000.00	\$0.00	\$54,123,009.80
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,682,463.62	\$0.00	\$65,805,473.42
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,794,557.75	\$0.00	\$79,600,031.17
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,798,592.66	\$0.00	\$93,398,623.83
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,802,628.75	\$0.00	\$107,201,252.58
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,806,666.02	\$0.00	\$121,007,918.60
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,810,704.47	\$0.00	\$134,818,623.07
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,822,823.36	\$0.00	\$148,641,446.43
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,826,866.54	\$0.00	\$162,468,312.97
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,830,910.90	\$0.00	\$176,299,223.87
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,834,956.44	\$0.00	\$190,134,180.31
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,839,003.16	\$0.00	\$203,973,183.47
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,851,146.89	\$0.00	\$217,824,330.36
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$217,820,830.36
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$217,820,270.36
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,851,137.16	\$0.00	\$231,671,407.52
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,855,188.62	\$0.00	\$245,526,596.14
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,859,241.26	\$0.00	\$259,385,837.40
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$13,863,295.09	\$0.00	\$273,249,132.49
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,121,166.57	\$272,127,965.92
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,753,309.74	\$0.00	\$284,881,275.66
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$12,757,040.08	\$0.00	\$297,638,315.74
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$227,067.47	\$297,411,248.27
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,270,174.38	\$285,141,073.89
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,273,763.41	\$272,867,310.48
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,277,353.49	\$260,589,956.99
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,679,047.50	\$248,910,909.49
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,223.16	\$248,706,686.33
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,282.90	\$248,502,403.43
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,342.65	\$248,298,060.78
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,402.42	\$248,093,658.36
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,581.78	\$247,889,076.58
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,641.62	\$247,684,434.96
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,701.48	\$247,479,733.48



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

Utr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,782,463.64	\$233,697,269.84
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,761.36	\$233,492,508.48
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,794,557.75	\$219,697,950.73
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204,821.25	\$219,493,129.48
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,798,592.66	\$205,694,536.82
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$167,814.18	\$205,526,722.64
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,802,628.75	\$191,724,093.89
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,806,666.02	\$177,917,427.87
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,581.88	\$177,797,845.99
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,616.86	\$177,678,229.13
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,651.85	\$177,558,577.28
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,810,704.47	\$163,747,872.81
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,822,823.36	\$149,925,049.45
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,826,866.54	\$136,098,182.91
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,830,910.90	\$122,267,272.01
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,686.85	\$122,147,585.16
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,791.88	\$122,027,793.28
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,826.92	\$121,907,966.36
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,861.97	\$121,788,104.39
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,834,956.44	\$107,953,147.95
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,839,003.16	\$94,114,144.79
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,847,086.89	\$80,267,057.90
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,851,137.16	\$66,415,920.74
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,855,188.62	\$52,560,732.12
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,897.03	\$52,440,835.09
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,859,241.26	\$38,581,593.83
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$119,932.10	\$38,461,661.73
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$120,037.34	\$38,341,624.39
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,742,128.52	\$25,599,495.87
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,753,309.74	\$12,846,186.13
30/abr./2024		107				
			Subtotal	299,504,744.75	299,137,342.27	
			Total (1114) :	299,504,744.75	299,137,342.27	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/abr./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$2,100,000.02	\$0.00	\$2,100,000.02
05/abr./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100,000.02	\$0.00
05/abr./2024		2				
			Subtotal	2,100,000.02	2,100,000.02	
			Total (1124) :	2,100,000.02	2,100,000.02	

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$51,305,013.57
--------------	--	--	---------------	--	--	-----------------



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2024	000000	(E00037)	Est. 03 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$605,626.35	\$0.00	\$51,910,639.92
04/abr./2024		1	Subtotal	605,626.35	0.00	
30/abr./2024	000000	(E00042)	Est. 04 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$1,128,113.08	\$0.00	\$53,038,753.00
30/abr./2024		1	Subtotal	1,128,113.08	0.00	
			Total (1134) :	1,733,739.43	0.00	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$22,433,670.04
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$605,626.35	\$0.00	\$23,039,296.39
04/abr./2024		1	Subtotal	605,626.35	0.00	
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,128,113.08	\$0.00	\$24,167,409.47
30/abr./2024		1	Subtotal	1,128,113.08	0.00	
			Total (1235) :	1,733,739.43	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			-\$61,477.17
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,038.56	-\$16,438.61
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.56	\$0.00	-\$61,477.17
15/abr./2024		2	Subtotal	45,038.56	45,038.56	
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.46	-\$52,535.71
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,941.46	\$0.00	-\$61,477.17
17/abr./2024		2	Subtotal	8,941.46	8,941.46	
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,315.00	-\$39,162.17
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$22,315.00	\$0.00	-\$61,477.17



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2024		2				
			Subtotal	22,315.00	22,315.00	
			Total (2111) :	76,295.02	76,295.02	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			-\$0.10
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,666.60	\$16,666.50
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$16,666.60	\$0.00	-\$0.10
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$27,877.27
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	-\$0.10
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$14,053.75
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	-\$0.10
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$4,059.90
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$0.10
30/abr./2024		8				
			Subtotal	62,657.82	62,657.82	
			Total (2112) :	62,657.82	62,657.82	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$51,305,013.57
04/abr./2024	000000	(E00037)	Est. 03 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$605,626.35	\$51,910,639.92
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605,626.35	\$52,516,266.27
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$605,626.35	\$0.00	\$51,910,639.92
04/abr./2024		3				
			Subtotal	605,626.35	1,211,252.70	
30/abr./2024	000000	(E00042)	Est. 04 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$1,128,113.08	\$53,038,753.00
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,113.08	\$54,166,866.08
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,128,113.08	\$0.00	\$53,038,753.00
30/abr./2024		3				
			Subtotal	1,128,113.08	2,256,226.16	
			Total (2113) :	1,733,739.43	3,467,478.86	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$285,857.65
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2024	000000	(E00037)	Est. 03 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$3,729.23	\$289,586.88
04/abr./2024		1	Subtotal	0.00	3,729.23	
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$2,376.95	\$291,963.83
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$617.22	\$292,581.05
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$4,188.59	\$296,769.64
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$669.00	\$297,438.64
15/abr./2024		4	Subtotal	0.00	7,851.76	
17/abr./2024	000000	(E00040)	Cuotas IMSS Mar 2024	\$1,634.33	\$0.00	\$295,804.31
17/abr./2024		1	Subtotal	1,634.33	0.00	
18/abr./2024	000000	(E00038)	Impuestos Federales Marzo 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$293,401.31
18/abr./2024	000000	(E00038)	Impuestos Federales Marzo 2024	\$1,212.00	\$0.00	\$292,189.31
18/abr./2024	000000	(E00039)	Impuestos Federales Marzo 2024	\$3,855.00	\$0.00	\$288,334.31
18/abr./2024	000000	(E00039)	Impuestos Federales Marzo 2024	\$13,569.00	\$0.00	\$274,765.31
18/abr./2024		4	Subtotal	21,039.00	0.00	
30/abr./2024	000000	(E00042)	Est. 04 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$6,946.51	\$281,711.82
30/abr./2024	000000	(E00043)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de Abril 2024	\$0.00	\$2,403.21	\$284,115.03
30/abr./2024	000000	(E00043)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de Abril 2024	\$0.00	\$2,563.43	\$286,678.46
30/abr./2024	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de abril 2024	\$0.00	\$1,211.54	\$287,890.00
30/abr./2024	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de abril 2024	\$0.00	\$1,292.31	\$289,182.31
30/abr./2024	000000	(E00046)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$2,321.38	\$291,503.69
30/abr./2024	000000	(E00046)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$617.22	\$292,120.91
30/abr./2024		7	Subtotal	0.00	17,355.60	
Total (2117) :				22,673.33	28,936.59	

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

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$8,824,148.08
05/abr./2024	000000	(000001)	Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$2,100,000.02	\$10,924,148.10
05/abr./2024		1	Subtotal	0.00	2,100,000.02	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4166) :				0.00	2,100,000.02	
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$284,489.37
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,122.83	\$302,612.20
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$335.37	\$302,947.57
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$66.42	\$303,013.99
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,589.03	\$306,603.02
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,590.08	\$310,193.10
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,591.13	\$313,784.23
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,416.12	\$317,200.35
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59.74	\$317,260.09
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59.75	\$317,319.84
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59.77	\$317,379.61
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$179.36	\$317,558.97
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59.84	\$317,618.81
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59.86	\$317,678.67
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59.88	\$317,738.55
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,094.11	\$329,832.66
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59.89	\$329,892.55
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,034.91	\$333,927.46
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$179.73	\$334,107.19
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,036.09	\$338,143.28
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$49.09	\$338,192.37
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,037.27	\$342,229.64
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,038.45	\$346,268.09
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34.98	\$346,303.07
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34.99	\$346,338.06
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$35.00	\$346,373.06
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,118.89	\$358,491.95
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,043.18	\$362,535.13
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,044.36	\$366,579.49
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,045.54	\$370,625.03
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$105.03	\$370,730.06
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$35.04	\$370,765.10
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$35.05	\$370,800.15
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$35.06	\$370,835.21
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,046.72	\$374,881.93
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,143.73	\$387,025.66
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,050.27	\$391,075.93
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,051.46	\$395,127.39
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,052.64	\$399,180.03
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$35.07	\$399,215.10
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,053.83	\$403,268.93
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$105.24	\$403,374.17
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$35.11	\$403,409.28
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,181.22	\$414,590.50
30/abr./2024	000000	(D00007)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,730.34	\$418,320.84
30/abr./2024	44		Subtotal	0.00	133,831.47	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4311) :				0.00	133,831.47	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$276,234.54
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$45,038.56	\$0.00	\$321,273.10
15/abr./2024		1		Subtotal	45,038.56	0.00
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$22,315.00	\$0.00	\$343,588.10
30/abr./2024		1		Subtotal	22,315.00	0.00
Total (5111) :				67,353.56	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$43,180.28
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,941.46	\$0.00	\$52,121.74
17/abr./2024		1		Subtotal	8,941.46	0.00
Total (5114) :				8,941.46	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$83,632.11
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$111,509.48
30/abr./2024		1		Subtotal	27,877.37	0.00
Total (5132) :				27,877.37	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$42,161.55
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$56,215.40
30/abr./2024		1				
			Subtotal	<u>14,053.85</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5133) :	<u>14,053.85</u>	<u>0.00</u>	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$25,081.73
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$29,141.73
30/abr./2024		1				
			Subtotal	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5134) :	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$14,308.00
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$16,666.60	\$0.00	\$30,974.60
30/abr./2024		1				
			Subtotal	<u>16,666.60</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5135) :	<u>16,666.60</u>	<u>0.00</u>	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$72,235,492.43
05/abr./2024	000000	(000001)	Movimiento Directo Automático	\$2,100,000.02	\$0.00	\$70,135,492.41
05/abr./2024		1				
			Subtotal	<u>2,100,000.02</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8120) :	<u>2,100,000.02</u>	<u>0.00</u>	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100,000.02	\$2,100,000.02
05/abr./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$2,100,000.02	\$0.00	\$0.00
05/abr./2024		2				
			Subtotal	2,100,000.02	2,100,000.02	
			Total (8140) :	2,100,000.02	2,100,000.02	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$8,824,148.08
05/abr./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100,000.02	\$10,924,148.10
05/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	2,100,000.02	
			Total (8150) :	0.00	2,100,000.02	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$14,580,799.99
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605,626.35	\$13,975,173.64
04/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	605,626.35	
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.97	\$13,952,858.67
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,723.59	\$13,930,135.08
15/abr./2024		2				
			Subtotal	0.00	45,038.56	
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.46	\$13,921,193.62
17/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	8,941.46	
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,666.60	\$13,904,527.02
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,113.08	\$12,776,413.94
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$12,748,536.57
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$12,734,482.72
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,315.00	\$12,712,167.72
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$12,708,107.72
30/abr./2024		6				
			Subtotal	0.00	1,213,085.90	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8220) :				0.00	1,872,692.27	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$605,626.35	\$0.00	\$605,626.35
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605,626.35	\$0.00
04/abr./2024		2		Subtotal	605,626.35	605,626.35
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.97	\$0.00	\$22,314.97
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$22,723.59	\$0.00	\$45,038.56
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.97	\$22,723.59
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,723.59	\$0.00
15/abr./2024		4		Subtotal	45,038.56	45,038.56
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,941.46	\$0.00	\$8,941.46
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.46	\$0.00
17/abr./2024		2		Subtotal	8,941.46	8,941.46
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$16,666.60	\$0.00	\$16,666.60
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,666.60	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,128,113.08	\$0.00	\$1,128,113.08
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,113.08	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$22,315.00	\$0.00	\$22,315.00
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,315.00	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/abr./2024		12		Subtotal	1,213,085.90	1,213,085.90
Total (8240) :				1,872,692.27	1,872,692.27	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00



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

Utr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$605,626.35	\$0.00	\$605,626.35
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605,626.35	\$0.00
04/abr./2024		2		Subtotal	605,626.35	605,626.35
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.97	\$0.00	\$22,314.97
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$22,723.59	\$0.00	\$45,038.56
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.97	\$22,723.59
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,723.59	\$0.00
15/abr./2024		4		Subtotal	45,038.56	45,038.56
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,941.46	\$0.00	\$8,941.46
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.46	\$0.00
17/abr./2024		2		Subtotal	8,941.46	8,941.46
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$16,666.60	\$0.00	\$16,666.60
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,666.60	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,128,113.08	\$0.00	\$1,128,113.08
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,113.08	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$22,315.00	\$0.00	\$22,315.00
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,315.00	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/abr./2024		12		Subtotal	1,213,085.90	1,213,085.90
				Total (8250) :	1,872,692.27	1,872,692.27

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$605,626.35	\$0.00	\$605,626.35
04/abr./2024	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605,626.35	\$0.00
04/abr./2024		2		Subtotal	605,626.35	605,626.35
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$22,314.97	\$0.00	\$22,314.97
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$22,723.59	\$0.00	\$45,038.56
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,314.97	\$22,723.59
15/abr./2024	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,723.59	\$0.00
15/abr./2024		4		Subtotal	45,038.56	45,038.56





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$8,941.46	\$0.00	\$8,941.46
17/abr./2024	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,941.46	\$0.00
17/abr./2024		2				
			Subtotal	8,941.46	8,941.46	
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$16,666.60	\$0.00	\$16,666.60
30/abr./2024	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,666.60	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$1,128,113.08	\$0.00	\$1,128,113.08
30/abr./2024	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128,113.08	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37
30/abr./2024	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$14,053.85	\$0.00	\$14,053.85
30/abr./2024	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,053.85	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$22,315.00	\$0.00	\$22,315.00
30/abr./2024	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,315.00	\$0.00
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
30/abr./2024	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
30/abr./2024		12				
			Subtotal	1,213,085.90	1,213,085.90	
			Total (8260) :	1,872,692.27	1,872,692.27	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$5,334,698.25
04/abr./2024	000000	(E00037)	Est. 03 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$605,626.35	\$0.00	\$5,940,324.60
04/abr./2024		1				
			Subtotal	605,626.35	0.00	
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$22,314.97	\$0.00	\$5,962,639.57
15/abr./2024	000000	(E00045)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$22,723.59	\$0.00	\$5,985,363.16
15/abr./2024		2				
			Subtotal	45,038.56	0.00	
17/abr./2024	000000	(E00040)	Cuotas IMSS Mar 2024	\$8,941.46	\$0.00	\$5,994,304.62
17/abr./2024		1				
			Subtotal	8,941.46	0.00	
30/abr./2024	000000	(E00041)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de enero-abril 2024	\$16,666.60	\$0.00	\$6,010,971.22
30/abr./2024	000000	(E00042)	Est. 04 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$1,128,113.08	\$0.00	\$7,139,084.30
30/abr./2024	000000	(E00043)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de Abril 2024	\$27,877.37	\$0.00	\$7,166,961.67



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

Usu: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2024	000000	(E00044)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de abril 2024	\$14,053.85	\$0.00	\$7,181,015.52
30/abr./2024	000000	(E00046)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$22,315.00	\$0.00	\$7,203,330.52
30/abr./2024	000000	(E00047)	Honorarios Fiduciarios abril 2024	\$4,060.00	\$0.00	\$7,207,390.52
30/abr./2024		6				
			Subtotal	1,213,085.90	0.00	
			Total (8270) :	1,872,692.27	0.00	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo