



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

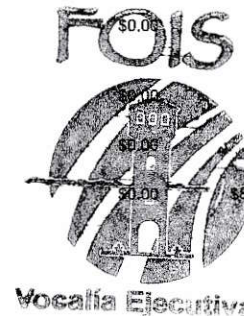
**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$111,828,623.72	\$0.00	\$2,816,128,838.26	\$2,746,398,504.86	\$181,558,957.12	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$25,354,455.87	\$0.00	\$2,791,414,226.73	\$2,746,398,504.86	\$70,370,177.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,996,556.68	\$0.00	\$2,721,807,377.73	\$2,676,791,655.86	\$69,012,278.55	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$124,302.25	\$0.00	\$1,360,841,537.74	\$1,360,965,239.99	\$600.00	\$0.00
D	1112-001	Santander Cta.02001191-000	\$124,302.25	\$0.00	\$1,360,841,537.74	\$1,360,965,239.99	\$600.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$23,863,054.43	\$0.00	\$1,360,965,839.99	\$1,315,826,415.87	\$69,002,478.55	\$0.00
D	1114-001	Santander Cta. 02001191-002	\$22,684,510.57	\$0.00	\$1,336,629,486.28	\$1,291,690,572.68	\$67,623,424.17	\$0.00
D	1114-002	Santander Cta. 02001191-003	\$1,178,543.86	\$0.00	\$24,336,353.71	\$24,135,843.19	\$1,379,054.38	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$69,606,849.00	\$69,606,849.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,614,349.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,614,349.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,992,500.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$20,992,500.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,357,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,899.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,357,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,899.19	\$0.00
D	1134-00072	Brigitte Nohemí Gutierrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00
D	1134-00087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1134-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$1,306,269.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,269.51	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$86,474,167.85	\$0.00	\$24,714,611.53	\$0.00	\$111,188,779.38	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$86,413,029.43	\$0.00	\$24,714,611.53	\$0.00	\$111,127,640.96	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$86,413,029.43	\$0.00	\$24,714,611.53	\$0.00	\$111,127,640.96	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$86,413,029.43	\$0.00	\$24,714,611.53	\$0.00	\$111,127,640.96	\$0.00
D	1235-2-0072	Construcción de baños chimenea La Ramona, El Triunfo AYO/FMUM20203/20	\$460,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,490.32	\$0.00
D	1235-2-0087	Supervisión de construcción con La Chimenea La Ramona en El Triunfo, B.C.S., FOIS/SUP-LR-001-21	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
D	1235-2-0121	Supervisión de la obra pavimentación con concreto hidráulico de 800m2 del cruceo blvd 5 de feb y Agustín Olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$105,621.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,621.73	\$0.00
D	1235-2-0125	Proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$812,789.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,789.36	\$0.00
D	1235-2-0126	Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0127	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$15,895,168.36	\$0.00	\$864,977.55	\$0.00	\$16,760,145.91	\$0.00



VPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

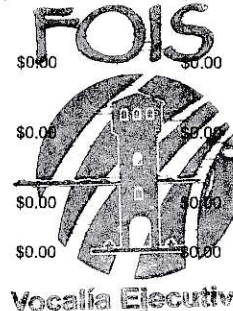
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026  
hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-0128	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$13,994,631.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,994,631.27	\$0.00
D	1235-2-0129	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$16,687,546.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,687,546.99	\$0.00
D	1235-2-0130	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$18,389,582.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389,582.71	\$0.00
D	1235-2-0131	Estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0132	Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0133	Trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa) FOIS-SF-03-2025/01	\$11,127,683.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,127,683.51	\$0.00
D	1235-2-0134	Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$177,083.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,083.68	\$0.00
D	1235-2-0135	Supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$208,869.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,869.99	\$0.00
D	1235-2-0136	Proyecto ejecutivo de la calle Francisco I Madero de Independencia a Degollado y Agustin Arreola de Alvaro Obregon a Madero FOIS/APEMA-001/25	\$342,921.09	\$0.00	\$213,051.71	\$0.00	\$555,972.80	\$0.00
D	1235-2-0137	Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYTO/FOIS202502/25	\$1,930,654.10	\$0.00	\$444,776.30	\$0.00	\$2,375,430.40	\$0.00
D	1235-2-0138	Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$46,434.23	\$0.00	\$117,326.75	\$0.00	\$163,760.98	\$0.00
D	1235-2-0139	Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$4,694,335.46	\$0.00	\$3,806,846.45	\$0.00	\$8,501,181.91	\$0.00
D	1235-2-0140	Obra "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$1,210,902.45	\$0.00	\$489,856.97	\$0.00	\$1,700,759.42	\$0.00
D	1235-2-0141	Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$99,894.21	\$0.00	\$151,625.98	\$0.00	\$251,520.19	\$0.00
D	1235-2-0142	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Blvd Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$210,539.97	\$0.00	\$13,049.32	\$0.00	\$223,589.29	\$0.00
D	1235-2-0143	Obra Reconstrucción y renovación con carpetas asfáltica en acceso sobre calle el cardón y el acceso sobre la calle palo de arco FOIS-SF-03-2025/19	\$0.00	\$0.00	\$879,130.94	\$0.00	\$879,130.94	\$0.00
D	1235-2-0144	Obra Reconstrucción y renovación con carpeta asfáltica de la calle humanidad, tramo: Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/23	\$0.00	\$0.00	\$2,523,084.86	\$0.00	\$2,523,084.86	\$0.00
D	1235-2-0145	Obra Reconstrucción y renovación con carpeta asfáltica Blvd San Carlos, tramo: Blvd Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$0.00	\$2,837,082.55	\$0.00	\$2,837,082.55	\$0.00
D	1235-2-0146	Obra Reconstrucción y renovación con carpeta asfáltica de la calle Esmeralda FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$0.00	\$3,190,118.24	\$0.00	\$3,190,118.24	\$0.00



UPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

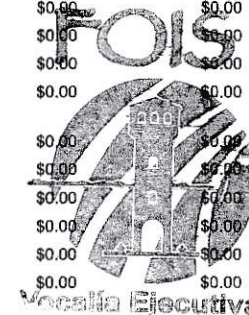
**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-0147	Obra Reconstrucción con carpeta asfáltica de calle Nevado de Colima tramo Santa Ana y San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$0.00	\$1,047,869.91	\$0.00	\$1,047,869.91	\$0.00
D	1235-2-0148	Supervisión externa "Semaforización en cruceo blvd Forjadores y Bahía Concepción "	\$0.00	\$0.00	\$34,047.03	\$0.00	\$34,047.03	\$0.00
D	1235-2-0149	Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica de circuito de 2 calles en la Col. Las Garzas Calle Pelicanos tramo albatros a cormoranes y calle cormoranes tramo pelicanos a blvd agustín olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$0.00	\$497,889.15	\$0.00	\$497,889.15	\$0.00
D	1235-2-0150	Obra Proyecto ejecutivo "Camino de Paz de parque canino al Caimancito FOIS/EPE-005/2025	\$0.00	\$0.00	\$101,411.92	\$0.00	\$101,411.92	\$0.00
D	1235-2-0151	Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustín Olachea FOIS/EPE-CPPTB-006/2025	\$0.00	\$0.00	\$129,711.61	\$0.00	\$129,711.61	\$0.00
D	1235-2-0152	Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Blvd Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$0.00	\$1,126,735.81	\$0.00	\$1,126,735.81	\$0.00
D	1235-2-0153	Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Antonio Díaz a Benito Beltrán AYO/FOIS202506/25	\$0.00	\$0.00	\$2,686,036.60	\$0.00	\$2,686,036.60	\$0.00
D	1235-2-0154	Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd Villas del encanto Tramo: Francisco J Mujica a calle villa del encino AYO/FOIS202509/25	\$0.00	\$0.00	\$1,550,988.50	\$0.00	\$1,550,988.50	\$0.00
D	1235-2-0155	Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica de la calle tenochtitlan Tramo: Valentín Gómez Farías a Serdán AYO/FOIS202507/25	\$0.00	\$0.00	\$738,676.41	\$0.00	\$738,676.41	\$0.00
D	1235-2-0156	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Arboledas Tramo: Blvd Bahía Coronado a Abedul AYO/FOIS202507/25	\$0.00	\$0.00	\$1,270,316.97	\$0.00	\$1,270,316.97	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$488,411.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,411.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,702.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,702.66	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$246,977.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,977.91
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$211,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,495.33
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279-001	Depósitos en Garantía	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00



UPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

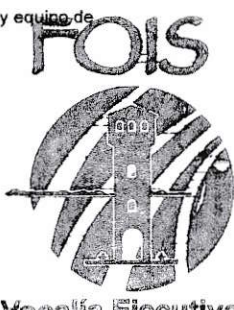
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,446,159.62	\$25,037,027.65	\$25,164,566.47	\$0.00	\$2,573,698.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,446,159.62	\$25,037,027.65	\$25,164,566.47	\$0.00	\$2,573,698.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,446,159.62	\$25,037,027.65	\$25,164,566.47	\$0.00	\$2,573,698.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$68,331.86	\$167,034.18	\$219,320.11	\$0.00	-\$16,045.93
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$24,785.20	\$147,726.78	\$170,884.88	\$0.00	-\$1,627.10
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$100.00	\$147,726.78	\$170,884.88	\$0.00	\$23,258.10
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	-\$24,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,885.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,570.92	\$12,570.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$12,570.92	\$12,570.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$43,546.66	\$6,736.48	\$35,864.31	\$0.00	-\$14,418.83
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$43,546.66	\$6,736.48	\$13,697.49	\$0.00	-\$36,585.65
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$0.00	\$8,325.38
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$0.00	\$13,841.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,010.87	\$137,341.94	\$138,574.78	\$0.00	\$2,243.71
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,010.87	\$137,341.94	\$138,574.78	\$0.00	\$2,243.71
A	2112-1-000040	Elpidio Huerta Huera	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000054	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000059	Ruperto Antonio Lizardi Geraldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,952.89	\$1,952.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$2,083.51	\$2,083.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,008.28	\$2,008.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$23,461.99	\$23,461.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$32,359.30	\$32,359.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,420.04	\$20,420.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$4,458.93	\$4,458.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3691	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232.84	\$0.00	\$1,232.84
A	2112-1-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$1,010.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.97



JPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

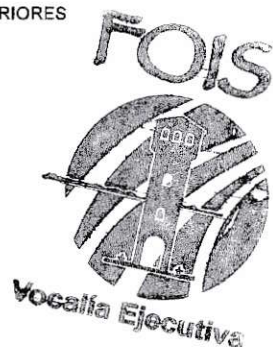
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026

hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,357,899.19	\$24,714,611.53	\$24,714,611.53	\$0.00	\$1,357,899.19
A	2113-000030	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000072	Brigitte Nohemí Gutierrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68
A	2113-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00
A	2113-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$0.00	\$1,306,269.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,269.51
A	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$24,714,611.53	\$24,714,611.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,157,342.55	\$18,040.00	\$92,060.05	\$0.00	\$1,231,362.60
A	2117-001	CMIC 1%	\$0.00	\$547,646.26	\$0.00	\$15,090.91	\$0.00	\$562,737.17
A	2117-002	Icic 0.20%	\$0.00	\$110,308.41	\$0.00	\$3,018.18	\$0.00	\$113,326.59
A	2117-003	Div 0.50%	\$0.00	\$352,454.32	\$0.00	\$35,673.84	\$0.00	\$388,128.16
A	2117-005	Ret ISR Arrendamiento	\$0.00	\$5,185.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.83
A	2117-006	Ret ISR Honorario	\$0.00	\$16,584.32	\$1,395.00	\$3,674.96	\$0.00	\$18,864.28
A	2117-007	IVA Retenido	\$0.00	\$17,688.91	\$1,488.00	\$2,975.30	\$0.00	\$19,176.21
A	2117-008	Retención ISR Sueldos	\$0.00	\$106,322.81	\$11,972.00	\$19,790.30	\$0.00	\$114,141.11
A	2117-009	Retencion IMSS obrero	\$0.00	-\$1,794.51	\$1,229.00	\$1,910.69	\$0.00	-\$1,112.82
A	2117-011	Amortización Infonavit	\$0.00	-\$387.83	\$0.00	\$3,635.71	\$0.00	\$3,247.88
A	2117-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$10,710.03	\$1,956.00	\$6,290.16	\$0.00	\$15,044.19
A	2117-71	Impuesto sobre Nóminas	\$0.00	-\$7,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,376.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,761.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.13
A	2119-002	Diferencia en nomina	\$0.00	-\$1,761.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.13
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$57,480,862.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,480,862.79
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110-001	Aportacion Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$17,374,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,374,877.13
A	3110-002	Aportacion por Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$9,738,351.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,738,351.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$30,367,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,367,634.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,694,508.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,694,508.73
A	3220-001	Resultado 2007	\$0.00	\$864,847.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,847.10
A	3220-002	Resultado 2008	\$0.00	\$1,790,379.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,379.75
A	3220-003	Resultado 2009	\$0.00	\$1,203,569.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,569.22
A	3220-004	Resultado 2010	\$0.00	-\$466,721.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$466,721.08
A	3220-005	Resultado 2011	\$0.00	-\$247,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,670.57
A	3220-006	Resultado 2012	\$0.00	-\$244,602.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$244,602.74
A	3220-007	Resultado 2013	\$0.00	-\$599,606.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,606.20
A	3220-008	Resultado 2014	\$0.00	-\$1,165,605.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,165,605.20



UPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

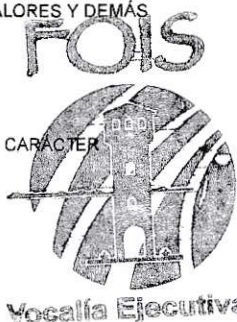
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026

hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-009	Resultado 2015	\$0.00	-\$722,766.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$722,766.34
A	3220-010	Resultado 2016	\$0.00	-\$1,413,200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,413,200.39
A	3220-011	Resultado 2017	\$0.00	-\$2,829,258.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,829,258.76
A	3220-012	Resultado 2018	\$0.00	\$1,417,658.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,658.44
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,781,635.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,635.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$22,177,221.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,177,221.90
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$6,859,655.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859,655.88
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$16,114,365.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114,365.35
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$4,197,572.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,572.22
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$31,331,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331,478.25
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$179.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.08
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$66,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,268.45
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$62,674,510.19	\$0.00	\$69,966,979.63	\$0.00	\$132,641,489.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$49,621,464.93	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$70,613,964.93
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$49,621,464.93	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$70,613,964.93
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$49,621,464.93	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$70,613,964.93
A	4166-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$49,621,464.93	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$70,613,964.93
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,666,495.84	\$0.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$59,280,844.84
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$10,666,495.84	\$0.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$59,280,844.84
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,666,495.84	\$0.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$59,280,844.84
A	4212-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$10,666,495.84	\$0.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$59,280,844.84
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2,386,549.42	\$0.00	\$360,130.63	\$0.00	\$2,746,680.05
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,386,549.42	\$0.00	\$360,130.63	\$0.00	\$2,746,680.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,386,549.42	\$0.00	\$360,130.63	\$0.00	\$2,746,680.05
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,772,908.88	\$0.00	\$364,185.05	\$0.00	\$11,137,093.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,414,568.74	\$0.00	\$364,185.05	\$0.00	\$2,778,753.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,353,254.83	\$0.00	\$219,320.11	\$0.00	\$1,572,574.94	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,140,173.04	\$0.00	\$170,884.88	\$0.00	\$1,311,057.92	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$1,140,173.04	\$0.00	\$170,884.88	\$0.00	\$1,311,057.92	\$0.00



VPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,378.37	\$0.00	\$12,570.92	\$0.00	\$26,949.29	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$14,378.37	\$0.00	\$12,570.92	\$0.00	\$26,949.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$198,703.42	\$0.00	\$35,864.31	\$0.00	\$234,567.73	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$76,296.15	\$0.00	\$13,697.49	\$0.00	\$89,993.64	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$45,902.62	\$0.00	\$8,325.38	\$0.00	\$54,228.00	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$76,504.65	\$0.00	\$13,841.44	\$0.00	\$90,346.09	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,653.17	\$0.00	\$9,844.68	\$0.00	\$107,497.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,574.31	\$0.00	\$1,952.89	\$0.00	\$27,527.20	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$25,574.31	\$0.00	\$1,952.89	\$0.00	\$27,527.20	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,652.91	\$0.00	\$2,083.51	\$0.00	\$27,736.42	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$25,652.91	\$0.00	\$2,083.51	\$0.00	\$27,736.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$33,700.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$33,700.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,725.95	\$0.00	\$2,008.28	\$0.00	\$14,734.23	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$12,725.95	\$0.00	\$2,008.28	\$0.00	\$14,734.23	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$963,660.74	\$0.00	\$135,020.26	\$0.00	\$1,098,681.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$47,803.00	\$0.00	\$31,978.99	\$0.00	\$79,781.99	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$23,515.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$30,533.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$18,488.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$19,987.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$5,800.00	\$0.00	\$23,461.99	\$0.00	\$29,261.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$306,369.56	\$0.00	\$32,359.30	\$0.00	\$338,728.86	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$181,776.02	\$0.00	\$32,359.30	\$0.00	\$214,135.32	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$29,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,320.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$8,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$82,764.63	\$0.00	\$24,878.97	\$0.00	\$107,643.60	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$24,217.58	\$0.00	\$20,420.04	\$0.00	\$44,637.62	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$49,049.05	\$0.00	\$4,458.93	\$0.00	\$53,507.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,852.55	\$0.00	\$45,803.00	\$0.00	\$74,655.55	\$0.00
D	5139-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$26,195.00	\$0.00	\$6,290.16	\$0.00	\$32,485.16	\$0.00



VPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

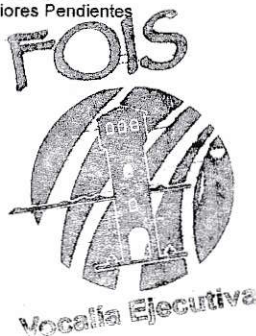
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026

hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,657.55	\$0.00	\$39,512.84	\$0.00	\$42,170.39	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5611-2	Construcción de Obras de Urbanización	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7650	APORTACIONES ISN PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$80,147,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,147,856.00
A	7650-0001	APORTACIONES 2020	\$0.00	-\$12,851,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,851,021.00
A	7650-0002	APORTACIONES 2021	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00
A	7650-0003	APORTACIONES 2021-2024	\$0.00	-\$42,267,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,267,634.00
D	7660	APORTACIONES ISN POR RECIBIR	-\$80,147,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,147,856.00	\$0.00
D	7660-0001	2020 APORTACIONES	-\$12,851,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,851,021.00	\$0.00
D	7660-0002	2021 APORTACIONES	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00
D	7660-0003	2021-2024 APORTACIONES	-\$42,267,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,267,634.00	\$0.00
A	7670	APORTACIONES ISH PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$40,650,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,650,804.00
A	7670-0001	APORTACIONES 2023 ISH	\$0.00	-\$19,658,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,658,304.00
A	7670-0002	APORTACIONES 2024 ISH	\$0.00	-\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,992,500.00
A	7680	APORTACIONES ISH POR RECIBIR	\$0.00	\$40,650,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,650,804.00
A	7680-0001	2023 APORTACIONES ISH	\$0.00	\$19,658,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,658,304.00
A	7680-0002	2024 APORTACIONES ISH	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992,500.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$239,507,563.89	\$239,507,563.89	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$139,213,698.00	\$139,213,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$166,790,293.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,790,293.93	\$0.00
D	8110-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$70,613,964.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$70,613,964.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$96,176,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$74,077,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00
D	8110-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$106,502,333.16	\$69,606,849.00	\$0.00	\$0.00	\$36,895,484.16
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$20,992,500.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$20,992,500.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$85,509,833.16	\$48,614,349.00	\$0.00	\$0.00	\$36,895,484.16
A	8120-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$63,410,617.16	\$48,614,349.00	\$0.00	\$0.00	\$14,796,268.16
A	8120-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$69,606,849.00	\$69,606,849.00	\$0.00	\$0.00



VPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

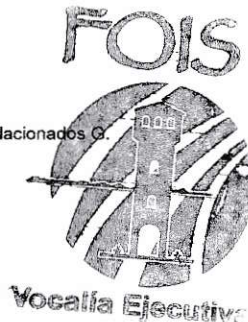
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026  
hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$20,992,500.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$20,992,500.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,614,349.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$48,614,349.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$69,606,849.00	\$0.00	\$129,894,809.77
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$49,621,464.93	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$70,613,964.93
A	8150-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$49,621,464.93	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$70,613,964.93
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$10,666,495.84	\$0.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$59,280,844.84
A	8150-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$10,666,495.84	\$0.00	\$48,614,349.00	\$0.00	\$59,280,844.84
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$100,293,865.89	\$100,293,865.89	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,214,778.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,214,778.64
A	8210-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,299,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,406.53
A	8210-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,688.00
A	8210-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$102,713.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,713.12
A	8210-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$62,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,654.00
A	8210-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$92,314.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,314.72
A	8210-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$225,335.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,335.45
A	8210-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



VPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

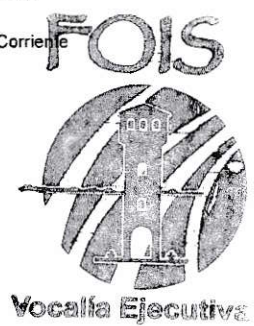
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026  
hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00
A	8210-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$53,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,508.00
A	8210-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$32,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,485.16
A	8210-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$650,605.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,605.07
A	8210-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,265,050.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,050.74
A	8210-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$7,554,166.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554,166.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$74,435,426.62	\$0.00	\$28,132.50	\$25,087,196.58	\$49,376,362.54	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$350,516.24	\$0.00	\$0.00	\$170,884.88	\$179,631.36	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$23,309.63	\$0.00	\$0.00	\$12,570.92	\$10,738.71	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$26,416.97	\$0.00	\$0.00	\$13,697.49	\$12,719.48	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$16,751.38	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$8,426.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$15,810.07	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$1,968.63	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$3,425.69	\$0.00	\$0.00	\$1,952.89	\$1,472.80	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$2,347.09	\$0.00	\$17,500.00	\$2,083.51	\$17,763.58	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$2,274.05	\$0.00	\$0.00	\$2,008.28	\$265.77	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,485.00	\$0.00	\$3,132.50	\$7,018.00	\$2,599.50	\$0.00



UPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

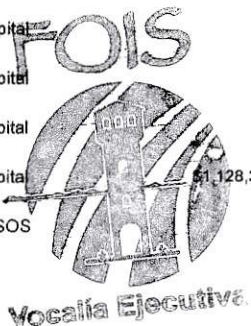
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026  
hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,512.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$3,013.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,461.99	\$738.01	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$38,159.43	\$0.00	\$0.00	\$32,359.30	\$5,800.13	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$6,726.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.46	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,782.42	\$0.00	\$7,500.00	\$20,420.04	\$7,862.38	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$4,458.95	\$0.00	\$0.00	\$4,458.93	\$0.02	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$6,290.16	\$0.00	\$0.00	\$6,290.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,461.70	\$0.00	\$0.00	\$1,232.84	\$2,228.86	\$0.00
D	8220-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$72,176,700.02	\$0.00	\$0.00	\$23,849,633.98	\$48,327,066.04	\$0.00
D	8220-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$1,128,339.36	\$0.00	\$0.00	\$864,977.55	\$263,361.81	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$154,575,515.29	\$8,400.00	\$28,132.50	\$0.00	\$154,595,247.79



VPM



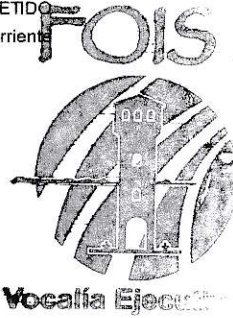
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$191,282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,282.75
A	8230-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$3,132.50	\$0.00	-\$16,867.50
A	8230-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,680.00
A	8230-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,002.00
A	8230-1601-001-001-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
A	8230-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	-\$33,880.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,880.75
A	8230-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$91,840,065.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,840,065.04
A	8230-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$650,605.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,605.07
A	8230-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$1,265,050.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,265,050.74
A	8230-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$3,287,780.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,287,780.68
A	8230-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$67,138,886.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,138,886.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,078,796.58	\$25,078,796.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,884.88	\$170,884.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,570.92	\$12,570.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,697.49	\$13,697.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$8,325.38	\$0.00	\$0.00



VPM



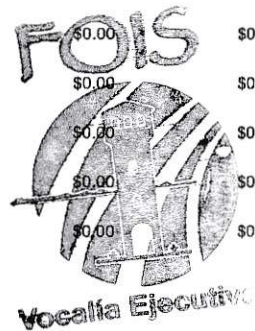
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2026  
hora de Impresión 02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$13,841.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.89	\$1,952.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.51	\$2,083.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.28	\$2,008.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,461.99	\$23,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,359.30	\$32,359.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,420.04	\$20,420.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,458.93	\$4,458.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.16	\$6,290.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.84	\$1,232.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,849,633.98	\$23,849,633.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JPM



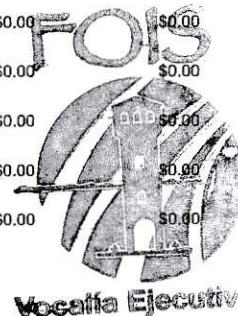
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$864,977.55	\$864,977.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,078,796.58	\$25,078,796.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,884.88	\$170,884.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,570.92	\$12,570.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,697.49	\$13,697.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$8,325.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$13,841.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.89	\$1,952.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.51	\$2,083.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.28	\$2,008.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,461.99	\$23,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,359.30	\$32,359.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,420.04	\$20,420.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,458.93	\$4,458.93	\$0.00	\$0.00



VPM



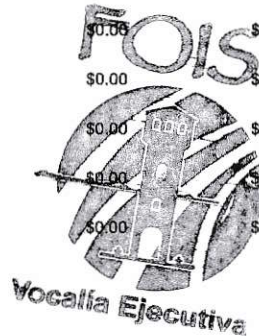
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-001-001-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290.16	\$6,290.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,232.84	\$1,232.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,849,633.98	\$23,849,633.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$864,977.55	\$864,977.55	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,078,796.58	\$25,020,943.65	\$57,852.93	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,884.88	\$147,726.78	\$23,158.10	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,570.92	\$12,570.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,697.49	\$6,736.46	\$6,961.01	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$0.00	\$8,325.38	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$0.00	\$13,841.44	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,952.89	\$1,952.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,083.51	\$2,083.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.28	\$2,008.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,461.99	\$23,461.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,359.30	\$32,359.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



VPM



# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

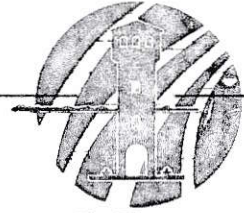
Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,515.00	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$30,533.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$18,488.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$19,987.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$23,461.99	\$0.00	\$29,261.99	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$181,776.02	\$0.00	\$32,359.30	\$0.00	\$214,135.32	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$29,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,320.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$8,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$24,217.58	\$0.00	\$20,420.04	\$0.00	\$44,637.62	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$49,049.05	\$0.00	\$4,458.93	\$0.00	\$53,507.98	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$26,195.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00	\$28,151.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,657.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657.55	\$0.00
D	8270-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$19,663,365.02	\$0.00	\$23,849,633.98	\$0.00	\$43,512,999.00	\$0.00
D	8270-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$4,266,386.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266,386.17	\$0.00
D	8270-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$66,010,547.38	\$0.00	\$864,977.55	\$0.00	\$66,875,524.93	\$0.00

Sumas => **FOIS**  
 \$376,492,737.70    \$376,492,737.70    \$ 3,081,037,614.85    \$ 3,081,037,614.85    \$446,606,988.65    \$446,606,988.65

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral  
Vocal Ejecutivo



**Vocería Ejecutiva**

CPC Vanessa Pérez Mancilla  
Contador Externo