



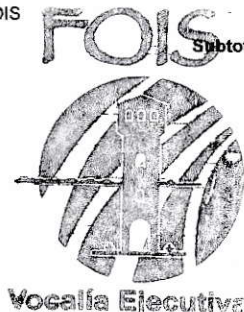
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
			Saldo Inicial			\$124,302.25
01/dic./2025	000000	(E00230)	Uniformes para el personal de la vocalía ejecutiva del FOIS La Paz	\$0.00	\$2,008.28	\$122,293.97
01/dic./2025	000000	(E00231)	Contratación del servicio de activos digitales para la exposición de fotografías 360	\$0.00	\$37,867.50	\$84,426.47
01/dic./2025		3	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>39,875.78</b>	
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$5,980,941.00	\$0.00	\$6,065,367.47
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$5,775,317.00	\$0.00	\$11,840,684.47
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$5,787,883.00	\$0.00	\$17,628,567.47
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$5,634,968.00	\$0.00	\$23,263,535.47
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$5,593,130.00	\$0.00	\$28,856,665.47
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$7,629,049.00	\$0.00	\$36,485,714.47
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$5,121,088.00	\$0.00	\$41,606,802.47
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$7,091,973.00	\$0.00	\$48,698,775.47
02/dic./2025		8	<b>Subtotal</b>	<b>48,614,349.00</b>	<b>0.00</b>	
04/dic./2025	000000	(E00232)	Est N.02 Actualización de proyecto ejecutivo Francisco I Madero, calle Independencia a Degollado	\$0.00	\$211,739.82	\$48,487,035.65
04/dic./2025	000000	(E00233)	Est. 02 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$0.00	\$149,502.41	\$48,337,533.24
04/dic./2025	000000	(E00234)	Mantenimiento y soporte de pagina web	\$0.00	\$23,209.17	\$48,314,324.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$50,063,699.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$51,813,074.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$53,562,449.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$55,311,824.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$57,061,199.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$58,810,574.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$60,559,949.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$62,309,324.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$64,058,699.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$65,808,074.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$67,557,449.07
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$1,749,375.00	\$0.00	\$69,306,824.07
04/dic./2025		15	<b>Subtotal</b>	<b>20,992,500.00</b>	<b>384,451.40</b>	
08/dic./2025	000000	(E00238)	Impuestos Noviembre 2025	\$0.00	\$1,395.00	\$69,305,429.07
08/dic./2025	000000	(E00239)	Impuestos Noviembre 2025	\$0.00	\$13,460.00	\$69,291,969.07
08/dic./2025	000000	(E00240)	Impuesto sobre Nomina Noviembre 2025	\$0.00	\$1,956.00	\$69,290,013.07
08/dic./2025	000000	(E00241)	Cuotas IMSS Noviembre 2025	\$0.00	\$7,965.48	\$69,282,047.59
08/dic./2025	000000	(E00244)	Gasolina para vehiculo del FOIS	\$0.00	\$3,800.00	\$69,278,247.59
08/dic./2025		5	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,576.48</b>	



VPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2025	000000	(E00235)	Est 02 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$585,432.30	\$68,692,815.29
09/dic./2025	000000	(E00236)	Est 03 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$598,757.12	\$68,094,058.17
09/dic./2025	000000	(E00237)	Est 12-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$852,301.16	\$67,241,757.01
09/dic./2025	000000	(E00245)	Est 02 Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$0.00	\$116,821.03	\$67,124,935.98
09/dic./2025	000000	(E00246)	Est No.3 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$266,698.61	\$66,858,237.37
<b>09/dic./2025</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,420,010.22</b>	
10/dic./2025	000000	(E00228)	Aguinaldo 30 días	\$0.00	\$17,241.80	\$66,840,995.57
10/dic./2025	000000	(E00228)	Aguinaldo 30 días	\$0.00	\$14,609.80	\$66,826,385.77
10/dic./2025	000000	(E00228)	Aguinaldo 30 días	\$0.00	\$31,172.20	\$66,795,213.57
<b>10/dic./2025</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>63,023.80</b>	
15/dic./2025	000000	(E00226)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025	\$0.00	\$5,057.00	\$66,790,156.57
15/dic./2025	000000	(E00226)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025	\$0.00	\$7,990.00	\$66,782,166.57
15/dic./2025	000000	(E00226)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025	\$0.00	\$17,282.60	\$66,764,883.97
15/dic./2025	000000	(E00229)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,727.00	\$66,761,156.97
15/dic./2025	000000	(E00229)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,727.00	\$66,757,429.97
15/dic./2025	000000	(E00229)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$3,749.20	\$66,753,680.77
15/dic./2025	000000	(E00247)	Est 04 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$990,832.22	\$65,762,848.55
15/dic./2025	000000	(E00248)	Est 05 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$1,608,383.64	\$64,154,464.91
15/dic./2025	000000	(E00250)	Est 01 Supervisión externa "Semaforización en cruceo blvd Forjadores y Bahía Concepción "	\$0.00	\$33,548.07	\$64,120,916.84
15/dic./2025	000000	(E00251)	Est 03 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Blvd Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$0.00	\$12,993.07	\$64,107,923.77
15/dic./2025	000000	(E00252)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de diciembre 2025	\$0.00	\$4,458.93	\$64,103,464.84
15/dic./2025	000000	(E00253)	Est 02 Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYTO/FOIS202502/25	\$0.00	\$442,859.16	\$63,660,605.68
15/dic./2025	000000	(E00254)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$5,535.40	\$63,655,070.28
<b>15/dic./2025</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,140,143.29</b>	
18/dic./2025	000000	(E00220)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado 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	\$879,130.94	\$62,775,939.34
<b>18/dic./2025</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>879,130.94</b>	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Est No.4 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$212,902.74	\$62,563,036.60





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>212,902.74</b>	
26/dic./2025	000000	(E00225)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$7,018.00	\$62,556,018.60
26/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,018.00</b>	
30/dic./2025	000000	(E00227)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025	\$0.00	\$5,079.20	\$62,550,939.40
30/dic./2025	000000	(E00227)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025	\$0.00	\$8,011.80	\$62,542,927.60
30/dic./2025	000000	(E00227)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025	\$0.00	\$17,313.40	\$62,525,614.20
30/dic./2025		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,404.40</b>	
31/dic./2025	000000	(E00221)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica de la calle humanidad, tramo: Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/23	\$0.00	\$2,523,074.86	\$60,002,539.34
31/dic./2025	000000	(E00221)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica de la calle humanidad, tramo: Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/23	\$0.00	\$10.00	\$60,002,529.34
31/dic./2025	000000	(E00222)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd San Carlos, tramo: Blvd Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$10.00	\$60,002,519.34
31/dic./2025	000000	(E00222)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd San Carlos, tramo: Blvd Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$2,837,072.55	\$57,165,446.79
31/dic./2025	000000	(E00223)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica de la calle Esmeralda FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$10.00	\$57,165,436.79
31/dic./2025	000000	(E00223)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica de la calle Esmeralda FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$3,190,108.24	\$53,975,328.55
31/dic./2025	000000	(E00224)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción con carpeta asfáltica de calle Nevado de Colima tramo Santa Ana y San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$10.00	\$53,975,318.55
31/dic./2025	000000	(E00224)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción con carpeta asfáltica de calle Nevado de Colima tramo Santa Ana y San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$1,047,859.91	\$52,927,458.64
31/dic./2025	000000	(E00242)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes diciembre 2025	\$0.00	\$13,297.20	\$52,914,161.44
31/dic./2025	000000	(E00243)	Honorarios por servicios contables anual 2025	\$0.00	\$13,297.20	\$52,900,864.24
31/dic./2025	000000	(E00255)	Anticipo del 50% 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 agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$497,889.15	\$52,402,975.09
31/dic./2025	000000	(E00256)	Est 01 de la Obra Proyecto ejecutivo "Camino de Paz de parque canino al Caimancito FOIS/EPE-005/2025	\$0.00	\$100,974.80	\$52,302,000.29
31/dic./2025	000000	(E00257)	Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustín Olachea FOIS/EPE-CPPTB-006/2025	\$0.00	\$129,152.51	\$52,172,847.78
31/dic./2025	000000	(E00258)	Trabajos de demolición, retiro de tabla roca, resanes y pintura, en las oficinas del FOIS La Paz	\$0.00	\$20,200.00	\$52,152,647.78
31/dic./2025	000000	(E00259)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Blvd Colosio a Delta FOIS -SF-03-2025/17	\$0.00	\$10.00	\$52,152,637.78
31/dic./2025	000000	(E00259)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Blvd Colosio a Delta FOIS -SF-03-2025/17	\$0.00	\$1,126,725.81	\$51,025,911.97
31/dic./2025	000000	(E00260)	Anticipo del 30% Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Antorillo Díaz a Benito Beltran AYTO/FOIS202506/25	\$0.00	\$10.00	\$51,025,901.97



VPM



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

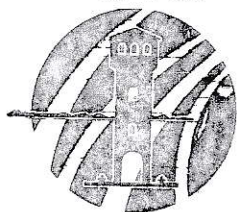
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(E00260)	Anticipo del 30% Reconstrucción y renovación con carpeta asfáltica Blvd Francisco J Mujica, tramo:Antonio Diaz a Benito Beltran AYT/FOIS202506/25	\$0.00	\$2,686,026.60	\$48,339,875.37
31/dic./2025	000000	(E00261)	Anticipo del 30% Reconstrucción y renovación con carpeta asfáltica Blvd Villas del encanto Tramo: Francisco J Mujica a calle villa del encino AYT/FOIS202509/25	\$0.00	\$10.00	\$48,339,865.37
31/dic./2025	000000	(E00261)	Anticipo del 30% Reconstrucción y renovación con carpeta asfáltica Blvd Villas del encanto Tramo: Francisco J Mujica a calle villa del encino AYT/FOIS202509/25	\$0.00	\$1,550,978.50	\$46,788,886.87
31/dic./2025	000000	(E00262)	Anticipo del 30% Reconstrucción y renovación con carpeta asfáltica de la calle tenochtitlan Tramo:Valentin Gomez Farias a Serdan AYT/FOIS202507/25	\$0.00	\$738,676.41	\$46,050,210.46
31/dic./2025	000000	(E00263)	Anticipo del 30% Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Arboledas Tramo: Blvd Bahía Coronado a Abedul AYT/FOIS202507/25	\$0.00	\$10.00	\$46,050,200.46
31/dic./2025	000000	(E00263)	Anticipo del 30% Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Arboledas Tramo: Blvd Bahía Coronado a Abedul AYT/FOIS202507/25	\$0.00	\$1,270,306.97	\$44,779,893.49
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$44,779,893.49
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$22,696,571.17	\$0.00	\$67,476,464.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,179,170.45	\$0.00	\$68,655,635.11
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,263,596.92	\$67,392,038.19
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,263,820.86	\$66,128,217.33
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,264,044.84	\$64,864,172.49
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,241,059.69	\$63,623,112.80
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,241,279.63	\$62,381,833.17
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,213,363.10	\$61,168,470.07
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,213,579.48	\$59,954,890.59
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$739,867.14	\$59,215,023.45
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,150,904.04	\$58,064,119.41
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,213.23	\$56,963,906.18
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,408.21	\$55,863,497.97
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,603.23	\$54,762,894.74
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,798.28	\$53,662,096.46
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,993.37	\$52,561,103.09
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,101,578.73	\$51,459,524.36
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,101,766.30	\$50,357,758.06
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,101,953.91	\$49,255,804.15
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,095,311.19	\$48,160,492.96
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,095,870.71	\$47,064,622.25
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,096,057.31	\$45,968,564.94
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,039,245.14	\$44,929,319.80
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$339,809.24	\$44,589,510.56
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,696,571.17	\$21,892,939.39
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,756,258.00	\$10,136,681.39
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,700,593.51	-\$12,563,912.12
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,462,958.03	-\$47,026,870.15
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,107,823.40	-\$81,134,693.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,744,375.00	-\$96,879,068.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$49,861,033.31	-\$146,740,101.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$19,887,542.76	-\$166,627,644.62
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,576,189.78	-\$194,203,834.40
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47,475,996.90	-\$241,679,831.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47,484,463.45	-\$289,164,294.75
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$77,259,049.51	-\$366,423,344.26
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,226,574.93	-\$440,649,919.19
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,239,729.53	-\$514,889,648.72
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,252,886.46	-\$589,142,535.18
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,266,045.72	-\$663,408,580.90
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,279,207.31	-\$737,687,788.21
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,105,796.35	-\$811,793,584.56

FOIS



Vocafía Ejecutiva

VPM



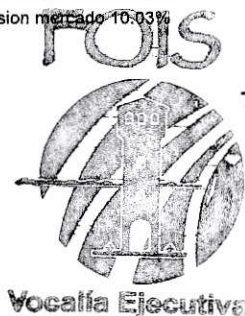
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,118,414.92	-\$885,911,999.48
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,131,035.64	-\$960,043,035.12
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$73,277,150.44	-\$1,033,320,185.56
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,096,033.00	-\$1,040,416,218.56
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$73,310,522.85	-\$1,113,726,741.41
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,252,185.00	-\$1,118,978,926.41
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$80,416,187.30	-\$1,199,395,113.71
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,623,424.17	-\$1,267,018,537.88
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,263,820.86	\$0.00	-\$1,265,754,717.02
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,264,044.84	\$0.00	-\$1,264,490,672.18
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,264,268.86	\$0.00	-\$1,263,226,403.32
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$22,700,593.51	\$0.00	-\$1,240,525,809.81
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$22,704,616.56	\$0.00	-\$1,217,821,193.25
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$34,469,065.63	\$0.00	-\$1,183,352,127.62
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,241,279.63	\$0.00	-\$1,182,110,847.99
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,241,939.58	\$0.00	-\$1,180,868,908.41
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,213,579.48	\$0.00	-\$1,179,655,328.93
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,213,795.90	\$0.00	-\$1,178,441,533.03
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$739,999.08	\$0.00	-\$1,177,701,533.95
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,758,341.47	\$0.00	-\$1,165,943,192.48
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,747,165.25	\$0.00	-\$1,150,196,027.23
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,151,740.36	\$0.00	-\$1,149,044,286.87
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,408.21	\$0.00	-\$1,147,943,878.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,603.23	\$0.00	-\$1,146,843,275.43
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,798.28	\$0.00	-\$1,145,742,477.15
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,993.37	\$0.00	-\$1,144,641,483.78
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,101,578.73	\$0.00	-\$1,143,539,905.05
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,101,766.30	\$0.00	-\$1,142,438,138.75
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$34,113,868.06	\$0.00	-\$1,108,324,270.69
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,101,953.91	\$0.00	-\$1,107,222,316.78
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$49,887,542.76	\$0.00	-\$1,057,334,774.02
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,102,329.19	\$0.00	-\$1,056,232,444.83
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,095,870.71	\$0.00	-\$1,055,136,574.12
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,096,057.31	\$0.00	-\$1,054,040,516.81
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,581,107.53	\$0.00	-\$1,026,459,409.28
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$19,891,089.37	\$0.00	-\$1,006,568,319.91
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$47,484,463.45	\$0.00	-\$959,083,856.46
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$47,492,931.51	\$0.00	-\$911,590,924.95
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$77,315,191.09	\$0.00	-\$834,275,733.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,239,729.53	\$0.00	-\$760,036,004.33
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,252,886.46	\$0.00	-\$685,783,117.87
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,266,045.72	\$0.00	-\$611,517,072.15
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,279,207.31	\$0.00	-\$537,237,864.84
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,318,699.09	\$0.00	-\$462,919,165.75
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,118,414.92	\$0.00	-\$388,800,750.83
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,131,035.64	\$0.00	-\$314,669,715.19
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,156,281.38	\$0.00	-\$240,513,433.81
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$73,314,582.85	\$0.00	-\$167,198,853.96
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,096,243.94	\$0.00	-\$166,102,607.02
31/dic./2025	000000	(D00020)	Ingreso por correccion	\$339,809.24	\$0.00	-\$165,762,797.78
31/dic./2025	000000	(D00020)	Egreso por correccion	\$0.00	\$339,809.24	-\$166,102,607.02
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$73,323,006.00	\$0.00	-\$92,779,601.02
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,097,241.30	\$0.00	-\$85,682,359.72
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$80,429,880.39	\$0.00	-\$5,252,479.33
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,253,079.33	\$0.00	\$600.00
<b>31/dic./2025</b>		<b>121</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,291,234,688.74</b>	<b>1,353,759,702.94</b>	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>1,360,841,537.74</b>	<b>1,360,965,239.99</b>	



Vocafía Ejecutiva

UPM  
Page 5



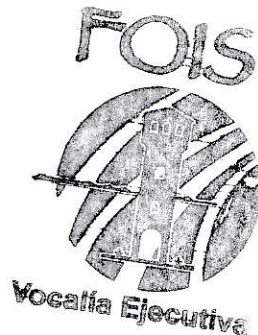
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO	
				DEBE	HABER		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)						
			Saldo Inicial			\$23,863,054.43	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,178,543.86	\$22,684,510.57	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,684,510.57	\$0.00	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,179,170.45	\$0.00	\$1,179,170.45	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$124,302.25	\$0.00	\$1,303,472.70	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,008.28	\$1,301,464.42	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,867.50	\$1,263,596.92	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,263,820.86	\$0.00	\$2,527,417.78	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,264,044.84	\$0.00	\$3,791,462.62	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,264,268.86	\$0.00	\$5,055,731.48	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,209.17	\$5,032,522.31	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,241,279.63	\$0.00	\$6,273,801.94	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,241,939.58	\$0.00	\$7,515,741.52	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$7,514,346.52	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,956.00	\$7,512,390.52	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,800.00	\$7,508,590.52	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,965.48	\$7,500,625.04	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,460.00	\$7,487,165.04	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,213,579.48	\$0.00	\$8,700,744.52	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,213,795.90	\$0.00	\$9,914,540.42	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$14,609.80	\$9,899,930.62	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,241.80	\$9,882,688.82	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,172.20	\$9,851,516.62	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$739,999.08	\$0.00	\$10,591,515.70	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,151,740.36	\$0.00	\$11,743,256.06	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,727.00	\$11,739,529.06	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,727.00	\$11,735,802.06	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,749.20	\$11,732,052.86	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,458.93	\$11,727,593.93	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,057.00	\$11,722,536.93	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,535.40	\$11,717,001.53	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,990.00	\$11,709,011.53	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,282.60	\$11,691,728.93	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,408.21	\$0.00	\$12,792,137.14	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,603.23	\$0.00	\$13,892,740.37	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,798.28	\$0.00	\$14,993,538.65	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,100,993.37	\$0.00	\$16,094,532.02	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,101,578.73	\$0.00	\$17,196,110.75	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,101,766.30	\$0.00	\$18,297,877.05	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,101,953.91	\$0.00	\$19,399,830.96	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,102,329.19	\$0.00	\$20,502,160.15	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,018.00	\$20,495,142.15	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,095,870.71	\$0.00	\$21,591,012.86	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,096,057.31	\$0.00	\$22,687,070.17	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,096,243.94	\$0.00	\$23,783,314.11	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Ingreso por correccion	\$339,809.24	\$0.00	\$24,123,123.35	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$24,109,826.15	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.20	\$24,096,528.95	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,079.20	\$24,091,449.75	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$24,083,437.95	



VPM  
Page 6



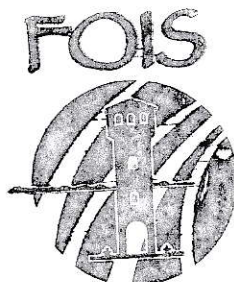
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,313.40	\$24,066,124.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$22,696,571.17	\$0.00	\$46,762,695.72
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,980,941.00	\$0.00	\$52,743,636.72
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,775,317.00	\$0.00	\$58,518,953.72
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$22,700,593.51	\$0.00	\$81,219,547.23
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$22,704,616.56	\$0.00	\$103,924,163.79
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$11,758,341.47	\$0.00	\$115,682,505.26
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$34,469,065.63	\$0.00	\$150,151,570.89
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$149,502.41	\$150,002,068.48
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$211,739.82	\$149,790,328.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$151,539,703.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$153,289,078.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$155,038,453.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$156,787,828.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$158,537,203.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$160,286,578.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$162,035,953.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$163,785,328.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$165,534,703.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$34,113,868.06	\$0.00	\$199,648,571.72
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,747,165.25	\$0.00	\$215,395,736.97
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$49,887,542.76	\$0.00	\$265,283,279.73
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$27,581,107.53	\$0.00	\$292,864,387.26
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$19,891,089.37	\$0.00	\$312,755,476.63
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$116,821.03	\$312,638,655.60
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$266,698.61	\$312,371,956.99
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$585,432.30	\$311,786,524.69
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$598,757.12	\$311,187,767.57
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$852,301.16	\$310,335,466.41
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$47,484,463.45	\$0.00	\$357,819,929.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,787,883.00	\$0.00	\$363,607,812.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,634,968.00	\$0.00	\$369,242,780.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,593,130.00	\$0.00	\$374,835,910.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,629,049.00	\$0.00	\$382,464,959.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,121,088.00	\$0.00	\$387,586,047.86
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$47,492,931.51	\$0.00	\$435,078,979.37
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$77,315,191.09	\$0.00	\$512,394,170.46
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,993.07	\$512,381,177.39
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$33,548.07	\$512,347,629.32
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$442,859.16	\$511,904,770.16
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$990,832.22	\$510,913,937.94
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,608,383.64	\$509,305,554.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,239,729.53	\$0.00	\$583,545,283.83
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,252,886.46	\$0.00	\$657,798,170.29
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,266,045.72	\$0.00	\$732,064,216.01
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,279,207.31	\$0.00	\$806,343,423.32
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,318,699.09	\$0.00	\$880,662,122.41
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$212,902.74	\$880,449,219.67
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,118,414.92	\$0.00	\$954,567,634.59
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,131,035.64	\$0.00	\$1,028,698,670.23
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$74,156,281.38	\$0.00	\$1,102,854,951.61
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$879,130.94	\$1,101,975,820.67
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,091,973.00	\$0.00	\$1,109,067,793.67
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$73,314,582.85	\$0.00	\$1,182,382,376.52
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$1,184,131,751.52
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$1,185,881,126.52
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,749,375.00	\$0.00	\$1,187,630,501.52
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$73,323,006.00	\$0.00	\$1,260,953,507.52
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$7,097,241.30	\$0.00	\$1,268,050,748.82



Vocalía Ejecutiva



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$80,429,880.39	\$0.00	\$1,348,480,629.21
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,253,079.33	\$0.00	\$1,353,733,708.54
31/dic./2025	000000	(D00020)	Egreso por correccion	\$0.00	\$339,809.24	\$1,353,393,899.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,353,393,889.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,353,393,879.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,353,393,869.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,353,393,859.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,353,393,849.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,353,393,839.30
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$129,152.51	\$1,353,264,686.79
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$497,889.15	\$1,352,766,797.64
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$738,676.41	\$1,352,028,121.23
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,047,859.91	\$1,350,980,261.32
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,126,725.81	\$1,349,853,535.51
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,270,306.97	\$1,348,583,228.54
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,550,978.50	\$1,347,032,250.04
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,523,074.86	\$1,344,509,175.18
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,686,026.60	\$1,341,823,148.58
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,837,072.55	\$1,338,986,076.03
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,190,108.24	\$1,335,795,967.79
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$20,200.00	\$1,335,775,767.79
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$100,974.80	\$1,335,674,792.99
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,335,674,782.99
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$1,335,674,772.99
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$600.00	\$1,335,674,172.99
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,263,596.92	\$1,334,410,576.07
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,263,820.86	\$1,333,146,755.21
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,264,044.84	\$1,331,882,710.37
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,696,571.17	\$1,309,186,139.20
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,700,593.51	\$1,286,485,545.69
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,462,958.03	\$1,252,022,587.66
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,241,059.69	\$1,250,781,527.97
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,241,279.63	\$1,249,540,248.34
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,213,363.10	\$1,248,326,885.24
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,213,579.48	\$1,247,113,305.76
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$739,867.14	\$1,246,373,438.62
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,756,258.00	\$1,234,617,180.62
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,744,375.00	\$1,218,872,805.62
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,150,904.04	\$1,217,721,901.58
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,213.23	\$1,216,621,688.35
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,408.21	\$1,215,521,280.14
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,603.23	\$1,214,420,676.91
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,798.28	\$1,213,319,878.63
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,100,993.37	\$1,212,218,885.26
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,101,578.73	\$1,211,117,306.53
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,107,823.40	\$1,177,009,483.13
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,101,766.30	\$1,175,907,716.83
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$49,861,033.31	\$1,126,046,683.52
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,101,953.91	\$1,124,944,729.61
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,095,311.19	\$1,123,849,418.42
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,095,870.71	\$1,122,753,547.71
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$27,576,189.78	\$1,095,177,357.93
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$19,887,542.76	\$1,075,289,815.17
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47,475,996.90	\$1,027,813,818.27
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47,484,463.45	\$980,329,354.82
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$77,259,049.51	\$903,070,305.31
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,226,574.93	\$828,843,730.38
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,239,729.53	\$754,604,000.85
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,252,886.46	\$680,351,114.39



VPM  
Page 8



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,266,045.72	\$606,085,068.67
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,279,207.31	\$531,805,861.36
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,105,796.35	\$457,700,065.01
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,118,414.92	\$383,581,650.09
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,131,035.64	\$309,450,614.45
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$73,277,150.44	\$236,173,464.01
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,096,057.31	\$235,077,406.70
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$73,310,522.85	\$161,766,883.85
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,096,033.00	\$154,670,850.85
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$80,416,187.30	\$74,254,663.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,252,185.00	\$69,002,478.55
31/dic./2025		178				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,360,965,839.99</b>	<b>1,315,826,415.87</b>	
			<b>Total ( 1114 ) :</b>	<b>1,360,965,839.99</b>	<b>1,315,826,415.87</b>	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

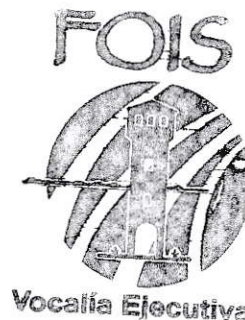
01/dic./2025			Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$48,614,349.00	\$0.00	-\$48,614,349.00
02/dic./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,614,349.00	\$0.00
02/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>48,614,349.00</b>	<b>48,614,349.00</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>48,614,349.00</b>	<b>48,614,349.00</b>	

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/dic./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$20,992,500.00	\$0.00	\$20,992,500.00
04/dic./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00
04/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>20,992,500.00</b>	<b>20,992,500.00</b>	
			<b>Total ( 1124 ) :</b>	<b>20,992,500.00</b>	<b>20,992,500.00</b>	

**1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$86,413,029.43
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$213,051.71	\$0.00	\$86,626,081.14
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$151,625.98	\$0.00	\$86,777,707.12





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

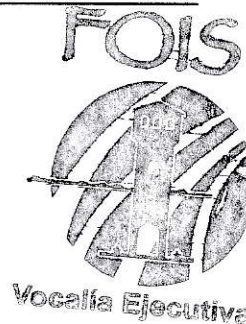
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>364,677.69</b>	<b>0.00</b>	
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$589,059.51	\$0.00	\$87,366,766.63
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$602,466.89	\$0.00	\$87,969,233.52
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$864,977.55	\$0.00	\$88,834,211.07
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$117,326.75	\$0.00	\$88,951,537.82
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$272,401.60	\$0.00	\$89,223,939.42
09/dic./2025		5				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,446,232.30</b>	<b>0.00</b>	
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$996,971.21	\$0.00	\$90,220,910.63
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$1,618,348.84	\$0.00	\$91,839,259.47
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$34,047.03	\$0.00	\$91,873,306.50
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$13,049.32	\$0.00	\$91,886,355.82
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$444,776.30	\$0.00	\$92,331,132.12
15/dic./2025		5				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,107,192.70</b>	<b>0.00</b>	
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$879,130.94	\$0.00	\$93,210,263.06
18/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>879,130.94</b>	<b>0.00</b>	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$217,455.37	\$0.00	\$93,427,718.43
22/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>217,455.37</b>	<b>0.00</b>	
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,523,084.86	\$0.00	\$95,950,803.29
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$2,837,082.55	\$0.00	\$98,787,885.84
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$3,190,118.24	\$0.00	\$101,978,004.08
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$1,047,869.91	\$0.00	\$103,025,873.99
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$497,889.15	\$0.00	\$103,523,763.14
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$101,411.92	\$0.00	\$103,625,175.06
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$129,711.61	\$0.00	\$103,754,886.67
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$1,126,735.81	\$0.00	\$104,881,622.48
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,686,036.60	\$0.00	\$107,567,659.08
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,550,988.50	\$0.00	\$109,118,647.58
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$738,676.41	\$0.00	\$109,857,323.99
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,270,316.97	\$0.00	\$111,127,640.96
31/dic./2025		12				
			<b>Subtotal</b>	<b>17,699,922.53</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1235 ) :</b>	<b>24,714,611.53</b>	<b>0.00</b>	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2025

Saldo Inicial

-\$68,331.86



UPM  
Page 10



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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

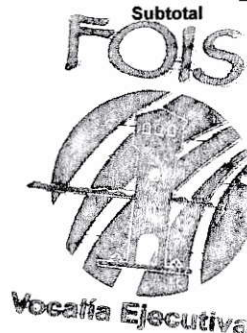
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	-\$61,595.38
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	-\$68,331.86
<b>08/dic./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,736.48</b>	<b>6,736.48</b>	
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,474.77	\$1,142.91
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$69,474.77	\$0.00	-\$68,331.86
<b>10/dic./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>69,474.77</b>	<b>69,474.77</b>	
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.97	-\$29,205.89
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.97	\$0.00	-\$68,331.86
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.92	-\$55,760.94
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.92	\$0.00	-\$68,331.86
<b>15/dic./2025</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>51,696.89</b>	<b>51,696.89</b>	
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,126.04	-\$29,205.82
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$39,126.04	\$0.00	-\$68,331.86
<b>30/dic./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>39,126.04</b>	<b>39,126.04</b>	
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,158.10	-\$45,173.76
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	-\$38,212.75
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,325.38	-\$29,887.37
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,841.44	-\$16,045.93
<b>31/dic./2025</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,285.93</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>167,034.18</b>	<b>219,320.11</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

			Saldo Inicial			\$1,010.87
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28	\$3,019.15
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00	\$1,010.87
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,280.00	\$39,290.87
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$38,280.00	\$0.00	\$1,010.87
<b>01/dic./2025</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>40,288.28</b>	<b>40,288.28</b>	
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,461.99	\$24,472.86
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$23,461.99	\$0.00	\$1,010.87
<b>04/dic./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,461.99</b>	<b>23,461.99</b>	
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$4,810.87
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$1,010.87





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

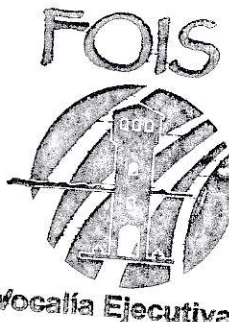
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2025		2		<b>Subtotal</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.93	\$5,469.80
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.93	\$0.00	\$1,010.87
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.89	\$2,963.76
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.51	\$5,047.27
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$6,546.27
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,952.89	\$0.00	\$4,593.38
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,083.51	\$0.00	\$2,509.87
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,010.87
15/dic./2025		8		<b>Subtotal</b>	<b>9,994.33</b>	<b>9,994.33</b>
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,018.00	\$8,028.87
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$7,018.00	\$0.00	\$1,010.87
26/dic./2025		2		<b>Subtotal</b>	<b>7,018.00</b>	<b>7,018.00</b>
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$17,190.52
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$1,010.87
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,420.04	\$21,430.91
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$20,420.04	\$0.00	\$1,010.87
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.84	\$2,243.71
31/dic./2025		7		<b>Subtotal</b>	<b>52,779.34</b>	<b>54,012.18</b>
				<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>137,341.94</b>	<b>138,574.78</b>

**2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$1,357,899.19
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,051.71	\$1,570,950.90
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$213,051.71	\$0.00	\$1,357,899.19
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,625.98	\$1,509,525.17
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$151,625.98	\$0.00	\$1,357,899.19
04/dic./2025		4		<b>Subtotal</b>	<b>364,677.69</b>	<b>364,677.69</b>
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,059.51	\$1,946,958.70
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$589,059.51	\$0.00	\$1,357,899.19
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602,466.89	\$1,960,366.08
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$602,466.89	\$0.00	\$1,357,899.19
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864,977.55	\$2,222,876.74
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$864,977.55	\$0.00	\$1,357,899.19
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,326.75	\$1,475,225.94



UPM



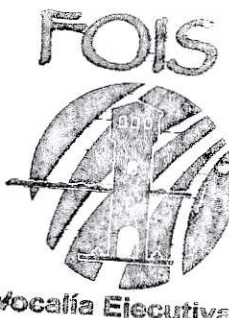
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026 02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$117,326.75	\$0.00	\$1,357,899.19
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,401.60	\$1,630,300.79
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$272,401.60	\$0.00	\$1,357,899.19
<b>09/dic./2025</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,446,232.30</b>	<b>2,446,232.30</b>	
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996,971.21	\$2,354,870.40
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$996,971.21	\$0.00	\$1,357,899.19
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618,348.84	\$2,976,248.03
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$1,618,348.84	\$0.00	\$1,357,899.19
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,047.03	\$1,391,946.22
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$34,047.03	\$0.00	\$1,357,899.19
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.32	\$1,370,948.51
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$13,049.32	\$0.00	\$1,357,899.19
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444,776.30	\$1,802,675.49
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$444,776.30	\$0.00	\$1,357,899.19
<b>15/dic./2025</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,107,192.70</b>	<b>3,107,192.70</b>	
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879,130.94	\$2,237,030.13
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$879,130.94	\$0.00	\$1,357,899.19
<b>18/dic./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>879,130.94</b>	<b>879,130.94</b>	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,455.37	\$1,575,354.56
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$217,455.37	\$0.00	\$1,357,899.19
<b>22/dic./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>217,455.37</b>	<b>217,455.37</b>	
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523,084.86	\$3,880,984.05
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,523,084.86	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,082.55	\$4,194,981.74
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$2,837,082.55	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190,118.24	\$4,548,017.43
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$3,190,118.24	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047,869.91	\$2,405,769.10
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$1,047,869.91	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497,889.15	\$1,855,788.34
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$497,889.15	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,411.92	\$1,459,311.11
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$101,411.92	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,711.61	\$1,487,610.80
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$129,711.61	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126,735.81	\$2,484,635.00
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$1,126,735.81	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686,036.60	\$4,043,935.79
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,686,036.60	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550,988.50	\$2,908,887.69
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,550,988.50	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738,676.41	\$2,096,575.60
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$738,676.41	\$0.00	\$1,357,899.19
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270,316.97	\$2,628,216.16
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,270,316.97	\$0.00	\$1,357,899.19





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

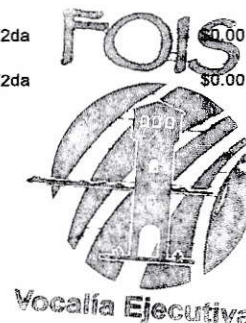
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026 02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2025		24				
			Subtotal	17,699,922.53	17,699,922.53	
			Total ( 2113 ) :	24,714,611.53	24,714,611.53	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/dic./2025	000000	(E00231)	Saldo Inicial			\$1,157,342.55
			Contratación del servicio de activos digitales para la exposición de fotografías 360	\$0.00	\$412.50	\$1,157,755.05
01/dic./2025		2	Subtotal	0.00	412.50	
04/dic./2025	000000	(E00232)	Est N.02 Actualización de proyecto ejecutivo Francisco I Madero, calle Independencia a Degollado	\$0.00	\$1,311.89	\$1,159,066.94
04/dic./2025	000000	(E00233)	Est. 02 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$0.00	\$1,307.98	\$1,160,374.92
04/dic./2025	000000	(E00233)	Est. 02 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$0.00	\$261.60	\$1,160,636.52
04/dic./2025	000000	(E00233)	Est. 02 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$0.00	\$553.99	\$1,161,190.51
04/dic./2025	000000	(E00234)	Mantenimiento y soporte de pagina web	\$0.00	\$252.82	\$1,161,443.33
04/dic./2025		5	Subtotal	0.00	3,688.28	
08/dic./2025	000000	(E00238)	Impuestos Noviembre 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$1,160,048.33
08/dic./2025	000000	(E00239)	Impuestos Noviembre 2025	\$11,972.00	\$0.00	\$1,148,076.33
08/dic./2025	000000	(E00239)	Impuestos Noviembre 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$1,146,588.33
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$1,148,544.33
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,146,588.33
08/dic./2025	000000	(E00241)	Cuotas IMSS Noviembre 2025	\$1,229.00	\$0.00	\$1,145,359.33
08/dic./2025		6	Subtotal	18,040.00	1,956.00	
09/dic./2025	000000	(E00235)	Est 02 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$3,627.21	\$1,148,986.54
09/dic./2025	000000	(E00236)	Est 03 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$3,709.77	\$1,152,696.31
09/dic./2025	000000	(E00237)	Est 12-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$7,456.70	\$1,160,153.01
09/dic./2025	000000	(E00237)	Est 12-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$1,491.34	\$1,161,644.35
09/dic./2025	000000	(E00237)	Est 12-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$3,728.35	\$1,165,372.70
09/dic./2025	000000	(E00245)	Est 02 Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$0.00	\$505.72	\$1,165,878.42
09/dic./2025	000000	(E00246)	Est No.3 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$3,354.70	\$1,169,233.12
09/dic./2025	000000	(E00246)	Est No.3 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$670.94	\$1,169,904.06





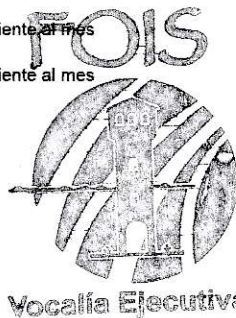
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2025	000000	(E00246)	Est No.3 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$1,677.35	\$1,171,581.41
<b>09/dic./2025</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>26,222.08</b>	
10/dic./2025	000000	(E00228)	Aguinaldo 30 días	\$0.00	\$6,450.97	\$1,178,032.38
<b>10/dic./2025</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,450.97</b>	
15/dic./2025	000000	(E00226)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025	\$0.00	\$6,023.16	\$1,184,055.54
15/dic./2025	000000	(E00226)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025	\$0.00	\$955.35	\$1,185,010.89
15/dic./2025	000000	(E00226)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025	\$0.00	\$1,817.86	\$1,186,828.75
15/dic./2025	000000	(E00229)	Prima Vacacional de Invierno	\$0.00	\$1,367.72	\$1,188,196.47
15/dic./2025	000000	(E00247)	Est 04 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$6,138.99	\$1,194,335.46
15/dic./2025	000000	(E00248)	Est 05 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$9,965.20	\$1,204,300.66
15/dic./2025	000000	(E00250)	Est 01 Supervisión externa"Semaforizacion en cruceo blvd Forjadores y Bahia Concepción "	\$0.00	\$293.51	\$1,204,594.17
15/dic./2025	000000	(E00250)	Est 01 Supervisión externa"Semaforizacion en cruceo blvd Forjadores y Bahia Concepción "	\$0.00	\$58.70	\$1,204,652.87
15/dic./2025	000000	(E00250)	Est 01 Supervisión externa"Semaforizacion en cruceo blvd Forjadores y Bahia Concepción "	\$0.00	\$146.75	\$1,204,799.62
15/dic./2025	000000	(E00251)	Est 03 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Blvd Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$0.00	\$56.25	\$1,204,855.87
15/dic./2025	000000	(E00253)	Est 02 Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYTO/FOIS202502/25	\$0.00	\$1,917.14	\$1,206,773.01
<b>15/dic./2025</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>28,740.63</b>	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Est No.4 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$2,678.02	\$1,209,451.03
22/dic./2025	000000	(E00249)	Est No.4 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$535.60	\$1,209,986.63
22/dic./2025	000000	(E00249)	Est No.4 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$1,339.01	\$1,211,325.64
<b>22/dic./2025</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,552.63</b>	
30/dic./2025	000000	(E00227)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025	\$0.00	\$5,948.45	\$1,217,274.09
30/dic./2025	000000	(E00227)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025	\$0.00	\$955.34	\$1,218,229.43
30/dic./2025	000000	(E00227)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$1,220,047.28
<b>30/dic./2025</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,721.64</b>	
31/dic./2025	000000	(E00242)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes diciembre 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$1,221,442.08
31/dic./2025	000000	(E00242)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes diciembre 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$1,222,929.73
31/dic./2025	000000	(E00243)	Honorarios por servicios contables anual 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$1,224,324.53



VPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000	(E00243)	Honorarios por servicios contables anual 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$1,225,812.18
31/dic./2025	000000	(E00256)	Est 01 de la Obra Proyecto ejecutivo "Camino de Paz de parque canino al Caimancito FOIS/EPE-005/2025	\$0.00	\$437.12	\$1,226,249.30
31/dic./2025	000000	(E00257)	Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/EPE-CPPTB-006/2025	\$0.00	\$559.10	\$1,226,808.40
31/dic./2025	000000	(E00258)	Trabajos de demolición, retiro de tabla roca, resanes y pintura, en las oficinas del FOIS La Paz	\$0.00	\$220.04	\$1,227,028.44
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.16	\$1,231,362.60
31/dic./2025		8				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,315.32</b>	
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>18,040.00</b>	<b>92,060.05</b>	

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

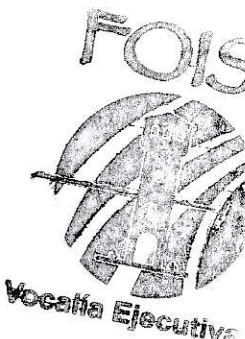
			Saldo Inicial			\$49,621,464.93
04/dic./2025	000000	(100005)	Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores	\$0.00	\$20,992,500.00	\$70,613,964.93
04/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,992,500.00</b>	
			<b>Total ( 4166 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>20,992,500.00</b>	

**4212 APORTACIONES**

			Saldo Inicial			\$10,666,495.84
02/dic./2025	000000	(100006)	Aportación al patrimonio	\$0.00	\$48,614,349.00	\$59,280,844.84
02/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>48,614,349.00</b>	
			<b>Total ( 4212 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>48,614,349.00</b>	

**4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

			Saldo Inicial			\$2,386,549.42
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,060.60	\$2,398,610.02
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$626.59	\$2,399,236.61
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$223.94	\$2,399,460.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$223.98	\$2,399,684.53
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224.02	\$2,399,908.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,022.34	\$2,403,930.89
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,023.05	\$2,407,953.94
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,107.60	\$2,414,061.54



A

UPM



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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

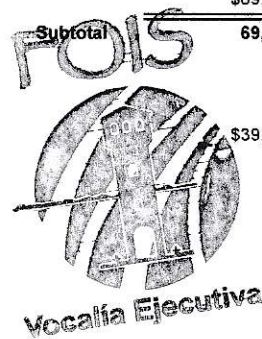
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$219.94	\$2,414,281.48
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$659.95	\$2,414,941.43
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$216.38	\$2,415,157.81
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$216.42	\$2,415,374.23
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$131.94	\$2,415,506.17
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,083.47	\$2,417,589.64
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,790.25	\$2,420,379.89
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$836.32	\$2,421,216.21
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$194.98	\$2,421,411.19
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$195.02	\$2,421,606.21
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$195.05	\$2,421,801.26
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$195.09	\$2,421,996.35
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$585.36	\$2,422,581.71
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$187.57	\$2,422,769.28
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,044.66	\$2,428,813.94
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$187.61	\$2,429,001.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,509.45	\$2,455,511.00
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$375.28	\$2,455,886.28
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$559.52	\$2,456,445.80
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$186.60	\$2,456,632.40
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,917.75	\$2,461,550.15
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,546.61	\$2,465,096.76
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,466.55	\$2,473,563.31
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,468.08	\$2,482,031.37
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,141.58	\$2,538,172.95
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,154.60	\$2,551,327.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,156.93	\$2,564,484.48
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,159.26	\$2,577,643.74
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,161.59	\$2,590,805.33
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,491.78	\$2,630,297.11
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,618.57	\$2,642,915.68
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,620.72	\$2,655,536.40
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,245.74	\$2,680,782.14
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$37,432.41	\$2,718,214.55
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$186.63	\$2,718,401.18
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,483.15	\$2,730,884.33
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,208.30	\$2,732,092.63
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,693.09	\$2,745,785.72
31/dic./2025	000000	(D00020)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$894.33	\$2,746,680.05
<b>31/dic./2025</b>	<b>47</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>360,130.63</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>360,130.63</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$1,140,173.04
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$69,474.77	\$0.00	\$1,209,647.81
10/dic./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>69,474.77</b>	<b>0.00</b>
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.97	\$0.00	\$1,248,773.78





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2025		1				
			Subtotal	39,125.97	0.00	
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático			
30/dic./2025		1				
			Subtotal	39,126.04	0.00	\$1,287,899.82
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático			
31/dic./2025		1				
			Subtotal	23,158.10	0.00	\$1,311,057.92
			Total ( 5111 ) :	170,884.88	0.00	

**5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

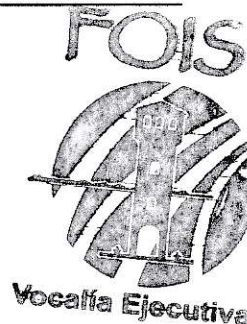
01/01/2025			Saldo Inicial			\$14,378.37
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático			
15/dic./2025		1				
			Subtotal	12,570.92	0.00	\$26,949.29
			Total ( 5113 ) :	12,570.92	0.00	

**5114 SEGURIDAD SOCIAL**

01/01/2025			Saldo Inicial			\$198,703.42
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático			
08/dic./2025		1				
			Subtotal	6,736.48	0.00	\$205,439.90
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático			
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático			
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático			
31/dic./2025		3				
			Subtotal	29,127.83	0.00	\$213,765.28
			Total ( 5114 ) :	35,864.31	0.00	\$227,606.72
						\$234,567.73

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

01/01/2025			Saldo Inicial			\$25,574.31
------------	--	--	---------------	--	--	-------------





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026 02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,952.89	\$0.00	\$27,527.20
15/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>1,952.89</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5121 ) :	<u>1,952.89</u>	<u>0.00</u>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$25,652.91
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,083.51	\$0.00	\$27,736.42
15/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>2,083.51</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5122 ) :	<u>2,083.51</u>	<u>0.00</u>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

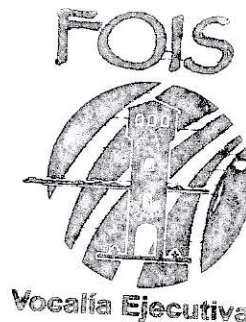
01/dic./2025			Saldo Inicial			\$33,700.00
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$37,500.00
08/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>3,800.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5126 ) :	<u>3,800.00</u>	<u>0.00</u>	

**5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$12,725.95
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00	\$14,734.23
01/dic./2025		2				
			Subtotal	<u>2,008.28</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5127 ) :	<u>2,008.28</u>	<u>0.00</u>	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$47,803.00
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$23,461.99	\$0.00	\$71,264.99
04/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>23,461.99</u>	<u>0.00</u>	
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$72,763.99
15/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>1,499.00</u>	<u>0.00</u>	
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$7,018.00	\$0.00	\$79,781.99
26/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>7,018.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5131 ) :	<u>31,978.99</u>	<u>0.00</u>	

**5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**

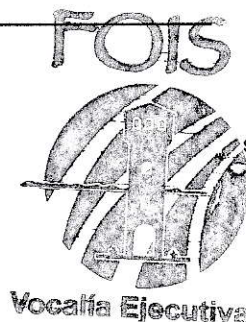
			Saldo Inicial			\$306,369.56
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$322,549.21
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$338,728.86
31/dic./2025		2				
			Subtotal	<u>32,359.30</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5133 ) :	<u>32,359.30</u>	<u>0.00</u>	

**5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

			Saldo Inicial			\$82,764.63
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.93	\$0.00	\$87,223.56
15/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>4,458.93</u>	<u>0.00</u>	
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$20,420.04	\$0.00	\$107,643.60
31/dic./2025		1				
			Subtotal	<u>20,420.04</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 5135 ) :	<u>24,878.97</u>	<u>0.00</u>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

			Saldo Inicial			\$28,852.55
01/dic./2025	000000	(E00231)	S/C	\$38,280.00	\$0.00	\$67,132.55



VPM  
Page 20



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

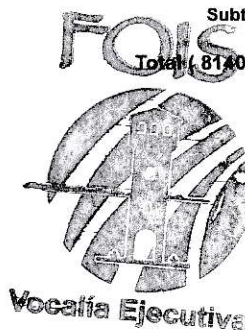
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2025		2				
			Subtotal	38,280.00	0.00	
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$69,088.55
08/dic./2025		1				
			Subtotal	1,956.00	0.00	
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$4,334.16	\$0.00	\$73,422.71
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,232.84	\$0.00	\$74,655.55
31/dic./2025		2				
			Subtotal	5,567.00	0.00	
			Total ( 5139 ) :	45,803.00	0.00	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

			Saldo Inicial			\$106,502,333.16
02/dic./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$48,614,349.00	\$0.00	\$57,887,984.16
02/dic./2025		1				
			Subtotal	48,614,349.00	0.00	
04/dic./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$20,992,500.00	\$0.00	\$36,895,484.16
04/dic./2025		1				
			Subtotal	20,992,500.00	0.00	
			Total ( 8120 ) :	69,606,849.00	0.00	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

			Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,614,349.00	\$48,614,349.00
02/dic./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$48,614,349.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2025		2				
			Subtotal	48,614,349.00	48,614,349.00	
04/dic./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,992,500.00	\$20,992,500.00
04/dic./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00
04/dic./2025		2				
			Subtotal	20,992,500.00	20,992,500.00	
			Total ( 8140 ) :	69,606,849.00	69,606,849.00	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$60,287,960.77
02/dic./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,614,349.00	\$108,902,309.77
02/dic./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>48,614,349.00</b>
04/dic./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,992,500.00	\$129,894,809.77
04/dic./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,992,500.00</b>
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>69,606,849.00</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$74,435,426.62
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28	\$74,433,418.34
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,280.00	\$74,395,138.34
01/dic./2025		3		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,288.28</b>
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,051.71	\$74,182,086.63
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,625.98	\$74,030,460.65
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,461.99	\$74,006,998.66
04/dic./2025		3		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>388,139.68</b>
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$74,005,042.66
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$73,998,306.18
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$73,994,506.18
08/dic./2025		3		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,492.48</b>
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,059.51	\$73,405,446.67
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602,466.89	\$72,802,979.78
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864,977.55	\$71,938,002.23
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,326.75	\$71,820,675.48
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,401.60	\$71,548,273.88
09/dic./2025		5		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,446,232.30</b>
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,474.77	\$71,478,799.11
10/dic./2025		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>69,474.77</b>





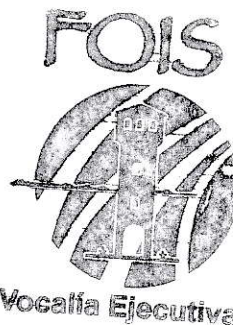
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.97	\$71,439,673.14
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.92	\$71,427,102.22
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996,971.21	\$70,430,131.01
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618,348.84	\$68,811,782.17
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,047.03	\$68,777,735.14
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.32	\$68,764,685.82
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.93	\$68,760,226.89
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444,776.30	\$68,315,450.59
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.89	\$68,313,497.70
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.51	\$68,311,414.19
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$68,309,915.19
<b>15/dic./2025</b>		<b>11</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,168,883.92</b>
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879,130.94	\$67,430,784.25
18/dic./2025	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$17,500.00	\$0.00	\$67,448,284.25
18/dic./2025	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$3,132.50	\$0.00	\$67,451,416.75
18/dic./2025	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00	\$67,458,916.75
18/dic./2025	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,680.00	\$67,453,236.75
18/dic./2025	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,720.00	\$67,450,516.75
<b>18/dic./2025</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>28,132.50</b>	<b>887,530.94</b>
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,455.37	\$67,233,061.38
<b>22/dic./2025</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>217,455.37</b>
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,018.00	\$67,226,043.38
<b>26/dic./2025</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,018.00</b>
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,126.04	\$67,186,917.34
<b>30/dic./2025</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>39,126.04</b>
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523,084.86	\$64,663,832.48
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,082.55	\$61,826,749.93
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190,118.24	\$58,636,631.69
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047,869.91	\$57,588,761.78
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$57,572,582.13
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$57,556,402.48
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497,889.15	\$57,058,513.33
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,411.92	\$56,957,101.41
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,711.61	\$56,827,389.80
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,420.04	\$56,806,969.76
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126,735.81	\$55,680,233.95
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686,036.60	\$52,994,197.35
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550,988.50	\$51,443,208.85
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738,676.41	\$50,704,532.44
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270,316.97	\$49,434,215.47



*Handwritten signature*



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

Usr. SUPERVISOR  
Rep. rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

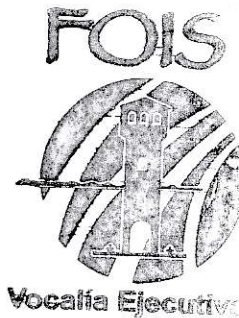
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,158.10	\$49,411,057.37
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$49,404,096.36
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,325.38	\$49,395,770.98
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,841.44	\$49,381,929.54
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.16	\$49,377,595.38
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.84	\$49,376,362.54
<b>31/dic./2025</b>		<b>21</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>0.00</b>	<b>17,810,554.80</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>28,132.50</b>	<b>25,087,196.58</b>	

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

<b>U 17/dic./2025</b>			Saldo Inicial			\$154,575,515.29
18/dic./2025	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,500.00	\$154,593,015.29
18/dic./2025	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,132.50	\$154,596,147.79
18/dic./2025	GM 000004	(P00006)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00	\$154,603,647.79
18/dic./2025	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$5,680.00	\$0.00	\$154,597,967.79
18/dic./2025	GM 000005	(P00007)	Monto Modificado	\$2,720.00	\$0.00	\$154,595,247.79
<b>18/dic./2025</b>		<b>5</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>8,400.00</b>	<b>28,132.50</b>	
<b>Total ( 8230 ) :</b>				<b>8,400.00</b>	<b>28,132.50</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

<b>U 17/dic./2025</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00	\$2,008.28
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28	\$0.00
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
<b>01/dic./2025</b>		<b>5</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>40,288.28</b>	<b>40,288.28</b>	
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$213,051.71	\$0.00	\$213,051.71
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,051.71	\$0.00
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$151,625.98	\$0.00	\$151,625.98
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,625.98	\$0.00
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$23,461.99	\$0.00	\$23,461.99
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,461.99	\$0.00
<b>04/dic./2025</b>		<b>6</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>388,139.68</b>	<b>388,139.68</b>	
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$0.00
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00



*[Handwritten signature]*



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

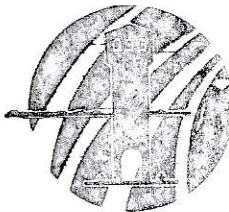
Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
08/dic./2025		6				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,492.48</b>	<b>12,492.48</b>	
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$589,059.51	\$0.00	\$589,059.51
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,059.51	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$602,466.89	\$0.00	\$602,466.89
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602,466.89	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$864,977.55	\$0.00	\$864,977.55
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864,977.55	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$117,326.75	\$0.00	\$117,326.75
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,326.75	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$272,401.60	\$0.00	\$272,401.60
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,401.60	\$0.00
09/dic./2025		10				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,446,232.30</b>	<b>2,446,232.30</b>	
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$69,474.77	\$0.00	\$69,474.77
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,474.77	\$0.00
10/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>69,474.77</b>	<b>69,474.77</b>	
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.97	\$0.00	\$39,125.97
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.97	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.92	\$0.00	\$12,570.92
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.92	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$996,971.21	\$0.00	\$996,971.21
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996,971.21	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$1,618,348.84	\$0.00	\$1,618,348.84
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618,348.84	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$34,047.03	\$0.00	\$34,047.03
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,047.03	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$13,049.32	\$0.00	\$13,049.32
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.32	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.93	\$0.00	\$4,458.93
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.93	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$444,776.30	\$0.00	\$444,776.30
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444,776.30	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,952.89	\$0.00	\$1,952.89
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,083.51	\$0.00	\$4,036.40
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,535.40
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.89	\$3,582.51
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.51	\$1,499.00
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
15/dic./2025		22				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,168,883.92</b>	<b>3,168,883.92</b>	
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$879,130.94	\$0.00	\$879,130.94
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879,130.94	\$0.00
18/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>879,130.94</b>	<b>879,130.94</b>	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$217,455.37	\$0.00	\$217,455.37

**FOIS**



Vocaría Ejecutiva



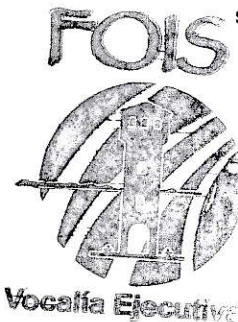
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,455.37	\$0.00
22/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>217,455.37</b>	<b>217,455.37</b>	
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
26/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>7,018.00</b>	<b>7,018.00</b>	
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$39,126.04	\$0.00	\$39,126.04
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,126.04	\$0.00
30/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>39,126.04</b>	<b>39,126.04</b>	
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,523,084.86	\$0.00	\$2,523,084.86
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523,084.86	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$2,837,082.55	\$0.00	\$2,837,082.55
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,082.55	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$3,190,118.24	\$0.00	\$3,190,118.24
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190,118.24	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$1,047,869.91	\$0.00	\$1,047,869.91
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047,869.91	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$497,889.15	\$0.00	\$497,889.15
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497,889.15	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$101,411.92	\$0.00	\$101,411.92
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,411.92	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$129,711.61	\$0.00	\$129,711.61
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,711.61	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$20,420.04	\$0.00	\$20,420.04
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,420.04	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$1,126,735.81	\$0.00	\$1,126,735.81
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126,735.81	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,686,036.60	\$0.00	\$2,686,036.60
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686,036.60	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,550,988.50	\$0.00	\$1,550,988.50
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550,988.50	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$738,676.41	\$0.00	\$738,676.41
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738,676.41	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,270,316.97	\$0.00	\$1,270,316.97
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270,316.97	\$0.00
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$23,158.10	\$0.00	\$23,158.10
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$30,119.11
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.38	\$0.00	\$38,444.49
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$13,841.44	\$0.00	\$52,285.93
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$4,334.16	\$0.00	\$56,620.09
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,232.84	\$0.00	\$57,852.93
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,158.10	\$34,694.83
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$27,733.82
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,325.38	\$19,408.44
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,841.44	\$5,567.00
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.16	\$1,232.84





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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

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

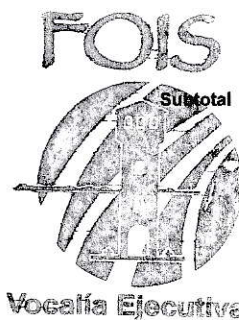
Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026 02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.84	\$0.00
31/dic./2025		42				
			Subtotal	17,810,554.80	17,810,554.80	
			Total ( 8240 ) :	25,078,796.58	25,078,796.58	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/dic./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00	\$2,008.28
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28	\$0.00
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
01/dic./2025		5				
			Subtotal	40,288.28	40,288.28	
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$213,051.71	\$0.00	\$213,051.71
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,051.71	\$0.00
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$151,625.98	\$0.00	\$151,625.98
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,625.98	\$0.00
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$23,461.99	\$0.00	\$23,461.99
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,461.99	\$0.00
04/dic./2025		6				
			Subtotal	388,139.68	388,139.68	
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$0.00
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
08/dic./2025		6				
			Subtotal	12,492.48	12,492.48	
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$589,059.51	\$0.00	\$589,059.51
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,059.51	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$602,466.89	\$0.00	\$602,466.89
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602,466.89	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$864,977.55	\$0.00	\$864,977.55
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864,977.55	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$117,326.75	\$0.00	\$117,326.75
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,326.75	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$272,401.60	\$0.00	\$272,401.60
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,401.60	\$0.00
09/dic./2025		10				
			Subtotal	2,446,232.30	2,446,232.30	
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$69,474.77	\$0.00	\$69,474.77
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,474.77	\$0.00
10/dic./2025		2				
			Subtotal	69,474.77	69,474.77	

*A*





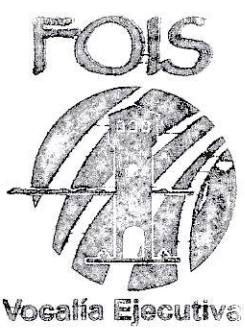
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.97	\$0.00	\$39,125.97
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.97	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.92	\$0.00	\$12,570.92
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.92	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$996,971.21	\$0.00	\$996,971.21
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996,971.21	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$1,618,348.84	\$0.00	\$1,618,348.84
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618,348.84	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$34,047.03	\$0.00	\$34,047.03
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,047.03	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$13,049.32	\$0.00	\$13,049.32
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.32	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.93	\$0.00	\$4,458.93
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.93	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$444,776.30	\$0.00	\$444,776.30
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444,776.30	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,952.89	\$0.00	\$1,952.89
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,083.51	\$0.00	\$4,036.40
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,535.40
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.89	\$3,582.51
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.51	\$1,499.00
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
<b>15/dic./2025</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,168,883.92</b>	<b>3,168,883.92</b>
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$879,130.94	\$0.00	\$879,130.94
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879,130.94	\$0.00
<b>18/dic./2025</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>879,130.94</b>	<b>879,130.94</b>
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$217,455.37	\$0.00	\$217,455.37
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,455.37	\$0.00
<b>22/dic./2025</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>217,455.37</b>	<b>217,455.37</b>
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
<b>26/dic./2025</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,018.00</b>	<b>7,018.00</b>
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$39,126.04	\$0.00	\$39,126.04
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,126.04	\$0.00
<b>30/dic./2025</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,126.04</b>	<b>39,126.04</b>
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,523,084.86	\$0.00	\$2,523,084.86
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523,084.86	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$2,837,082.55	\$0.00	\$2,837,082.55
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,082.55	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$3,190,118.24	\$0.00	\$3,190,118.24





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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rpt.LibroMayor

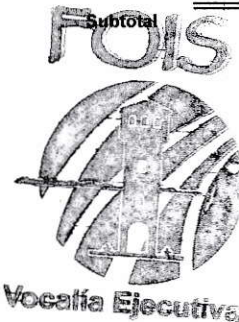
Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190,118.24	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$1,047,869.91	\$0.00	\$1,047,869.91
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047,869.91	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$497,889.15	\$0.00	\$497,889.15
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497,889.15	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$101,411.92	\$0.00	\$101,411.92
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,411.92	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$129,711.61	\$0.00	\$129,711.61
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,711.61	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$20,420.04	\$0.00	\$20,420.04
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,420.04	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$1,126,735.81	\$0.00	\$1,126,735.81
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126,735.81	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,686,036.60	\$0.00	\$2,686,036.60
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686,036.60	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,550,988.50	\$0.00	\$1,550,988.50
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550,988.50	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$738,676.41	\$0.00	\$738,676.41
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738,676.41	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,270,316.97	\$0.00	\$1,270,316.97
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270,316.97	\$0.00
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$23,158.10	\$0.00	\$23,158.10
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$30,119.11
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.38	\$0.00	\$38,444.49
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$13,841.44	\$0.00	\$52,285.93
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$4,334.16	\$0.00	\$56,620.09
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,232.84	\$0.00	\$57,852.93
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,158.10	\$34,694.83
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$27,733.82
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,325.38	\$19,408.44
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,841.44	\$5,567.00
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,334.16	\$1,232.84
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.84	\$0.00
<b>31/dic./2025</b>		<b>42</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>17,810,554.80</b>	<b>17,810,554.80</b>	
<b>Total ( 8250 ) :</b>				<b>25,078,796.58</b>	<b>25,078,796.58</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$2,008.28	\$0.00	\$2,008.28
01/dic./2025	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.28	\$0.00
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$38,280.00	\$0.00	\$38,280.00
01/dic./2025	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,280.00	\$0.00
<b>01/dic./2025</b>		<b>5</b>				
<b>Subtotal</b>				<b>40,288.28</b>	<b>40,288.28</b>	
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$213,051.71	\$0.00	\$213,051.71
04/dic./2025	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,051.71	\$0.00
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$151,625.98	\$0.00	\$151,625.98





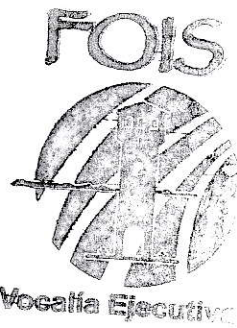
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Utr: SUPERMSOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/dic./2025	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,625.98	\$0.00
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$23,461.99	\$0.00	\$23,461.99
04/dic./2025	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,461.99	\$0.00
<b>04/dic./2025</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>388,139.68</b>	<b>388,139.68</b>	
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
08/dic./2025	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$6,736.48	\$0.00	\$6,736.48
08/dic./2025	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.48	\$0.00
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
08/dic./2025	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
<b>08/dic./2025</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,492.48</b>	<b>12,492.48</b>	
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$589,059.51	\$0.00	\$589,059.51
09/dic./2025	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589,059.51	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$602,466.89	\$0.00	\$602,466.89
09/dic./2025	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602,466.89	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$864,977.55	\$0.00	\$864,977.55
09/dic./2025	000000	(E00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864,977.55	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$117,326.75	\$0.00	\$117,326.75
09/dic./2025	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,326.75	\$0.00
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$272,401.60	\$0.00	\$272,401.60
09/dic./2025	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,401.60	\$0.00
<b>09/dic./2025</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,446,232.30</b>	<b>2,446,232.30</b>	
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$69,474.77	\$0.00	\$69,474.77
10/dic./2025	000000	(E00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,474.77	\$0.00
<b>10/dic./2025</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>69,474.77</b>	<b>69,474.77</b>	
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.97	\$0.00	\$39,125.97
15/dic./2025	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.97	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$12,570.92	\$0.00	\$12,570.92
15/dic./2025	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,570.92	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$996,971.21	\$0.00	\$996,971.21
15/dic./2025	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996,971.21	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$1,618,348.84	\$0.00	\$1,618,348.84
15/dic./2025	000000	(E00248)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618,348.84	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$34,047.03	\$0.00	\$34,047.03
15/dic./2025	000000	(E00250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,047.03	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$13,049.32	\$0.00	\$13,049.32
15/dic./2025	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,049.32	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,458.93	\$0.00	\$4,458.93
15/dic./2025	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,458.93	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$444,776.30	\$0.00	\$444,776.30
15/dic./2025	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444,776.30	\$0.00
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,952.89	\$0.00	\$1,952.89
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,083.51	\$0.00	\$4,036.40
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,535.40
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.89	\$3,582.51
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.51	\$1,499.00





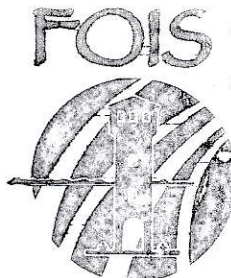
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic./2025	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
15/dic./2025		22				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,168,883.92</b>	<b>3,168,883.92</b>	
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$879,130.94	\$0.00	\$879,130.94
18/dic./2025	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879,130.94	\$0.00
18/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>879,130.94</b>	<b>879,130.94</b>	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$217,455.37	\$0.00	\$217,455.37
22/dic./2025	000000	(E00249)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,455.37	\$0.00
22/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>217,455.37</b>	<b>217,455.37</b>	
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00
26/dic./2025	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00
26/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>7,018.00</b>	<b>7,018.00</b>	
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$39,126.04	\$0.00	\$39,126.04
30/dic./2025	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,126.04	\$0.00
30/dic./2025		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>39,126.04</b>	<b>39,126.04</b>	
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$2,523,084.86	\$0.00	\$2,523,084.86
31/dic./2025	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523,084.86	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$2,837,082.55	\$0.00	\$2,837,082.55
31/dic./2025	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,837,082.55	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$3,190,118.24	\$0.00	\$3,190,118.24
31/dic./2025	000000	(E00223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190,118.24	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$1,047,869.91	\$0.00	\$1,047,869.91
31/dic./2025	000000	(E00224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047,869.91	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/dic./2025	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65
31/dic./2025	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$497,889.15	\$0.00	\$497,889.15
31/dic./2025	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497,889.15	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$101,411.92	\$0.00	\$101,411.92
31/dic./2025	000000	(E00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,411.92	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$129,711.61	\$0.00	\$129,711.61
31/dic./2025	000000	(E00257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,711.61	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$20,420.04	\$0.00	\$20,420.04
31/dic./2025	000000	(E00258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,420.04	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$1,126,735.81	\$0.00	\$1,126,735.81
31/dic./2025	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,126,735.81	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$2,686,036.60	\$0.00	\$2,686,036.60
31/dic./2025	000000	(E00260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686,036.60	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$1,550,988.50	\$0.00	\$1,550,988.50
31/dic./2025	000000	(E00261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550,988.50	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$738,676.41	\$0.00	\$738,676.41
31/dic./2025	000000	(E00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738,676.41	\$0.00
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,270,316.97	\$0.00	\$1,270,316.97



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

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

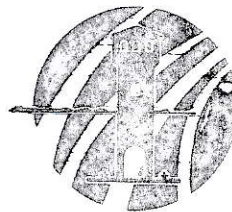
Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2025	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270,316.97	\$0.00
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$23,158.10	\$0.00	\$23,158.10
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$30,119.11
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,325.38	\$0.00	\$38,444.49
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$13,841.44	\$0.00	\$52,285.93
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$4,334.16	\$0.00	\$56,620.09
31/dic./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	\$1,232.84	\$0.00	\$57,852.93
<b>31/dic./2025</b>		<b>36</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>17,810,554.80</b>	<b>17,752,701.87</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>25,078,796.58</b>	<b>25,020,943.65</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

01/dic./2025	000000	(E00230)	Saldo Inicial			\$92,354,867.31
01/dic./2025	000000	(E00230)	Uniformes para el personal de la vocalía ejecutiva del FOIS La Paz	\$2,008.28	\$0.00	\$92,356,875.59
01/dic./2025	000000	(E00231)	Contratación del servicio de activos digitales para la exposición de fotografías 360	\$38,280.00	\$0.00	\$92,395,155.59
<b>01/dic./2025</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>40,288.28</b>	<b>0.00</b>	
04/dic./2025	000000	(E00232)	Est N.02 Actualización de proyecto ejecutivo Francisco I Madero, calle Independencia a Degollado	\$213,051.71	\$0.00	\$92,608,207.30
04/dic./2025	000000	(E00233)	Est. 02 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$151,625.98	\$0.00	\$92,759,833.28
04/dic./2025	000000	(E00234)	Mantenimiento y soporte de pagina web	\$23,461.99	\$0.00	\$92,783,295.27
<b>04/dic./2025</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>388,139.68</b>	<b>0.00</b>	
08/dic./2025	000000	(E00240)	Impuesto sobre Nomina Noviembre 2025	\$1,956.00	\$0.00	\$92,785,251.27
08/dic./2025	000000	(E00241)	Cuotas IMSS Noviembre 2025	\$6,736.48	\$0.00	\$92,791,987.75
08/dic./2025	000000	(E00244)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,800.00	\$0.00	\$92,795,787.75
<b>08/dic./2025</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,492.48</b>	<b>0.00</b>	
09/dic./2025	000000	(E00235)	Est 02 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$589,059.51	\$0.00	\$93,384,847.26
09/dic./2025	000000	(E00236)	Est 03 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$602,466.89	\$0.00	\$93,987,314.15
09/dic./2025	000000	(E00237)	Est 12-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$864,977.55	\$0.00	\$94,852,291.70
09/dic./2025	000000	(E00245)	Est 02 Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$117,326.75	\$0.00	\$94,969,618.45
09/dic./2025	000000	(E00246)	Est No.3 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$272,401.60	\$0.00	\$95,242,020.05
<b>09/dic./2025</b>		<b>5</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,446,232.30</b>	<b>0.00</b>	
10/dic./2025	000000	(E00228)	Aguinaldo 30 días	\$69,474.77	\$0.00	\$95,311,494.82

**FOIS**



Vocalía Ejecutiva



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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>69,474.77</b>	<b>0.00</b>	
15/dic./2025	000000	(E00228)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025	\$39,125.97	\$0.00	\$95,350,620.79
15/dic./2025	000000	(E00229)	Prima Vacacional de Invierno	\$12,570.92	\$0.00	\$95,363,191.71
15/dic./2025	000000	(E00247)	Est 04 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$996,971.21	\$0.00	\$96,360,162.92
15/dic./2025	000000	(E00248)	Est 05 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$1,618,348.84	\$0.00	\$97,978,511.76
15/dic./2025	000000	(E00250)	Est 01 Supervisión externa" Semaforización en cruceo blvd Forjadores y Bahía Concepción "	\$34,047.03	\$0.00	\$98,012,558.79
15/dic./2025	000000	(E00251)	Est 03 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Bldv Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$13,049.32	\$0.00	\$98,025,608.11
15/dic./2025	000000	(E00252)	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de diciembre 2025	\$4,458.93	\$0.00	\$98,030,067.04
15/dic./2025	000000	(E00253)	Est 02 Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYTO/FOIS202502/25	\$444,776.30	\$0.00	\$98,474,843.34
15/dic./2025	000000	(E00254)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,499.00	\$0.00	\$98,476,342.34
15/dic./2025	000000	(E00254)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,083.51	\$0.00	\$98,478,425.85
15/dic./2025	000000	(E00254)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,952.89	\$0.00	\$98,480,378.74
15/dic./2025		11				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,168,883.92</b>	<b>0.00</b>	
18/dic./2025	000000	(E00220)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpetas asfáltica en acceso sobre calle el cardón y el acceso sobre la calle palo de arco FOIS-SF-03-2025/19	\$879,130.94	\$0.00	\$99,359,509.68
18/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>879,130.94</b>	<b>0.00</b>	
22/dic./2025	000000	(E00249)	Est No.4 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$217,455.37	\$0.00	\$99,576,965.05
22/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>217,455.37</b>	<b>0.00</b>	
26/dic./2025	000000	(E00225)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$7,018.00	\$0.00	\$99,583,983.05
26/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>7,018.00</b>	<b>0.00</b>	
30/dic./2025	000000	(E00227)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025	\$39,126.04	\$0.00	\$99,623,109.09
30/dic./2025		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>39,126.04</b>	<b>0.00</b>	
31/dic./2025	000000	(E00221)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica de la calle humanidad, tramo: Prosperidad a Tropico de Cancer FOIS-SF-03-2025/23	\$2,523,084.86	\$0.00	\$102,146,193.95
31/dic./2025	000000	(E00222)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica Blvd San Carlos, tramo: Blvd Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$2,837,082.55	\$0.00	\$104,983,276.50
31/dic./2025	000000	(E00223)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica de la calle Esmeralda FOIS-SF-03-2025/22	\$3,190,118.24	\$0.00	\$108,173,394.74
31/dic./2025	000000	(E00224)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción con carpeta asfáltica de calle Nevado de Colima tramo Santa Ana y San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$1,047,869.91	\$0.00	\$109,221,264.65



UPM  
Page 33



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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

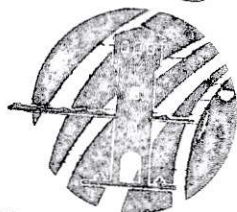
**Del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2026  
02:04 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(E00242)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes diciembre 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$109,237,444.30
31/dic./2025	000000	(E00243)	Honorarios por servicios contables anual 2025	\$16,179.65	\$0.00	\$109,253,623.95
31/dic./2025	000000	(E00255)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de circuito de 2 calles en la Col. Las Garzas Calle Pelicanos tramo albatros a cormoranes y calle cormoranes tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$497,889.15	\$0.00	\$109,751,513.10
31/dic./2025	000000	(E00256)	Est 01 de la Obra Proyecto ejecutivo "Camino de Paz de parque canino al Caimancito FOIS/EPE-005/2025	\$101,411.92	\$0.00	\$109,852,925.02
31/dic./2025	000000	(E00257)	Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/EPE-CPPTB-006/2025	\$129,711.61	\$0.00	\$109,982,636.63
31/dic./2025	000000	(E00258)	Trabajos de demolición, retiro de tabla roca, resanes y pintura, en las oficinas del FOIS La Paz	\$20,420.04	\$0.00	\$110,003,056.67
31/dic./2025	000000	(E00259)	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Blvd Colosio a Delta FOIS -SF-03-2025/17	\$1,126,735.81	\$0.00	\$111,129,792.48
31/dic./2025	000000	(E00260)	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Antonio Diaz a Benito Beltran AYTO/FOIS202506/25	\$2,686,036.60	\$0.00	\$113,815,829.08
31/dic./2025	000000	(E00261)	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Villas del encanto Tramo: Francisco J Mujica a calle villa del encino AYTO/FOIS202509/25	\$1,550,988.50	\$0.00	\$115,366,817.58
31/dic./2025	000000	(E00262)	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle tenochtitlan Tramo:Valentin Gomez Farias a Serdan AYTO/FOIS202507/25	\$738,676.41	\$0.00	\$116,105,493.99
31/dic./2025	000000	(E00263)	Anticipo del 30% Reconstrucción con carpeta asfaltica de la calle Arboledas Tramo: Blvd Bahía Coronado a Abedul AYTO/FOIS202507/25	\$1,270,316.97	\$0.00	\$117,375,810.96
<b>31/dic./2025</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,752,701.87</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8270 ) :</b>	<b>25,020,943.65</b>	<b>0.00</b>	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral  
Vocal Ejecutivo

**FOIS**



Vocafia Ejecutiva

CPC Vanessa Perez Mancilla  
Contador Externo