



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

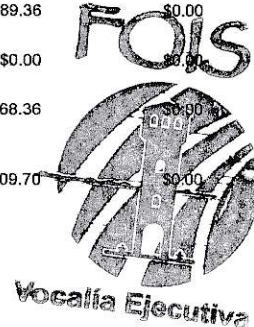
**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/dic./2025  
hora de Impresión | 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$112,113,165.17	\$0.00	\$955,100,507.97	\$955,207,977.72	\$112,005,695.42	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$27,932,198.43	\$0.00	\$952,807,306.86	\$955,207,977.72	\$25,531,527.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,397,227.54	\$0.00	\$952,807,306.86	\$955,207,977.72	\$23,996,556.68	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$476,403,653.43	\$476,279,351.18	\$124,302.25	\$0.00
D	1112-001	Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$0.00	\$476,403,653.43	\$476,279,351.18	\$124,302.25	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$26,388,027.54	\$0.00	\$476,403,653.43	\$478,928,626.54	\$23,863,054.43	\$0.00
D	1114-001	Santander Cta. 02001191-002	\$24,968,697.45	\$0.00	\$451,220,146.86	\$453,504,333.74	\$22,684,510.57	\$0.00
D	1114-002	Santander Cta. 02001191-003	\$1,419,330.09	\$0.00	\$25,183,506.57	\$25,424,292.80	\$1,178,543.86	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,534,970.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,970.89	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,534,970.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,970.89	\$0.00
D	1134-000072	Brigitte Nohemi Gutierrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00
D	1134-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1134-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$1,483,341.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,341.21	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,180,966.74	\$0.00	\$2,293,201.11	\$0.00	\$86,474,167.85	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$84,119,828.32	\$0.00	\$2,293,201.11	\$0.00	\$86,413,029.43	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$84,119,828.32	\$0.00	\$2,293,201.11	\$0.00	\$86,413,029.43	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$84,119,828.32	\$0.00	\$2,293,201.11	\$0.00	\$86,413,029.43	\$0.00
D	1235-2-0072	Construcción de baños chimenea La Ramona, El Triunfo AYO/FMUM20203/20	\$460,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,490.32	\$0.00
D	1235-2-0087	Supervision de construccion con La Chimenea La Ramona en El Triunfo, B.C.S., FOIS/SUP-LR-001-21	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
D	1235-2-0121	Supervision de la obra pavimentacion con concreto hidraulico de 800m2 del cruceo blvd 5 de feb y Agustin Olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$105,621.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,621.73	\$0.00
D	1235-2-0125	Proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$812,789.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,789.36	\$0.00
D	1235-2-0126	Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0127	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$15,895,168.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,895,168.36	\$0.00
D	1235-2-0128	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$12,547,309.70	\$0.00	\$1,447,321.57	\$0.00	\$13,994,631.27	\$0.00



UPM



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

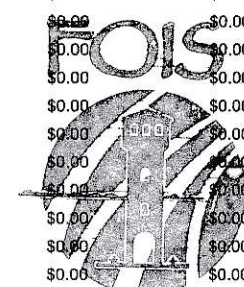
**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-0129	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$16,687,546.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,687,546.99	\$0.00
D	1235-2-0130	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$18,389,582.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389,582.71	\$0.00
D	1235-2-0131	Estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0132	Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0133	Trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa) FOIS-SF-03-2025/01	\$11,127,683.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,127,683.51	\$0.00
D	1235-2-0134	Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$177,083.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,083.68	\$0.00
D	1235-2-0135	Supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$208,869.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,869.99	\$0.00
D	1235-2-0136	Proyecto ejecutivo de la calle Francisco I Madero de Independencia a Degollado y Agustin Arreola de Alvaro Obregon a Madero FOIS/APEMA-001/25	\$342,921.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,921.09	\$0.00
D	1235-2-0137	Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYO/FOIS202502/25	\$1,930,654.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,654.10	\$0.00
D	1235-2-0138	Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$46,434.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,434.23	\$0.00
D	1235-2-0139	Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYO/FOIS202503-2/25	\$4,331,119.19	\$0.00	\$363,216.27	\$0.00	\$4,694,335.46	\$0.00
D	1235-2-0140	Obra "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYO/FOIS202501/25	\$832,113.51	\$0.00	\$378,788.94	\$0.00	\$1,210,902.45	\$0.00
D	1235-2-0141	Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$99,894.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,894.21	\$0.00
D	1235-2-0142	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Blvd Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$106,665.84	\$0.00	\$103,874.33	\$0.00	\$210,539.97	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$488,411.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,411.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,702.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,702.66	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

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

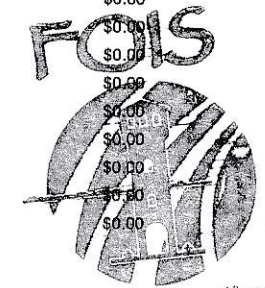
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025

hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251-5911	Software	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$246,977.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,977.91
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$211,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,495.33
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279-001	Depósitos en Garantía	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,595,480.98	\$2,584,961.69	\$2,612,712.03	\$0.00	\$2,623,231.32
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,595,480.98	\$2,584,961.69	\$2,612,712.03	\$0.00	\$2,623,231.32
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,595,480.98	\$2,584,961.69	\$2,612,712.03	\$0.00	\$2,623,231.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$68,331.86	\$107,377.84	\$107,377.84	\$0.00	-\$68,331.86
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$24,785.20	\$78,250.01	\$78,250.01	\$0.00	-\$24,785.20
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$100.00	\$78,250.01	\$78,250.01	\$0.00	\$100.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	-\$24,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,885.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$43,546.66	\$29,127.83	\$29,127.83	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$43,546.66	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$8,325.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$13,841.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,010.87	\$157,142.22	\$157,142.22	\$0.00	\$1,010.87
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,010.87	\$157,142.22	\$157,142.22	\$0.00	\$1,010.87
A	2112-1-000040	Elpidio Huerta Huera	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000054	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000059	Ruperto Antonio Lizardi Geraldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Papelera y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$515.75	\$515.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$2,101.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

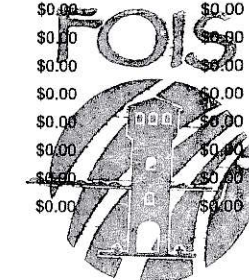
Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,611.00	\$6,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$1,010.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,534,970.89	\$2,293,201.11	\$2,293,201.11	\$0.00	\$1,534,970.89
A	2113-000030	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000072	Brigitte Nohemí Gutierrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68
A	2113-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00
A	2113-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$0.00	\$1,483,341.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,341.21
A	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$2,293,201.11	\$2,293,201.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,129,592.21	\$27,240.52	\$54,990.86	\$0.00	\$1,157,342.55
A	2117-001	CMIC 1%	\$0.00	\$542,981.47	\$0.00	\$4,664.79	\$0.00	\$547,646.26
A	2117-002	Icic 0.20%	\$0.00	\$109,375.45	\$0.00	\$932.96	\$0.00	\$110,308.41
A	2117-003	Div 0.50%	\$0.00	\$340,917.92	\$0.00	\$11,536.40	\$0.00	\$352,454.32
A	2117-005	Ret ISR Arrendamiento	\$0.00	\$5,185.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.83
A	2117-006	Ret ISR Honorario	\$0.00	\$9,084.52	\$1,395.00	\$8,894.80	\$0.00	\$16,584.32
A	2117-007	IVA Retenido	\$0.00	\$9,689.01	\$1,488.00	\$9,487.90	\$0.00	\$17,688.91
A	2117-008	Retención ISR Sueldos	\$0.00	\$106,323.20	\$11,972.00	\$11,971.61	\$0.00	\$106,322.81
A	2117-009	Retencion IMSS obrero	\$0.00	-\$562.06	\$3,143.14	\$1,910.69	\$0.00	-\$1,794.51
A	2117-011	Amortización Infonavit	\$0.00	\$3,262.84	\$7,286.38	\$3,635.71	\$0.00	-\$387.83
A	2117-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$10,710.03	\$1,956.00	\$1,956.00	\$0.00	\$10,710.03
A	2117-71	Impuesto sobre Nóminas	\$0.00	-\$7,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,376.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,761.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.13
A	2119-002	Diferencia en nomina	\$0.00	-\$1,761.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.13
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$57,480,862.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,480,862.79
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110-001	Aportacion Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$17,374,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,374,877.13
A	3110-002	Aportacion por Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$9,738,351.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,738,351.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$30,367,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,367,634.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,694,508.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,694,508.73
A	3220-001	Resultado 2007	\$0.00	\$864,847.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,847.10

*[Handwritten signature]*



Vocalía Ejecutiva

*[Handwritten signature]*



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-002	Resultado 2008	\$0.00	\$1,790,379.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,379.75
A	3220-003	Resultado 2009	\$0.00	\$1,203,569.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,569.22
A	3220-004	Resultado 2010	\$0.00	-\$466,721.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$466,721.08
A	3220-005	Resultado 2011	\$0.00	-\$247,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,670.57
A	3220-006	Resultado 2012	\$0.00	-\$244,602.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$244,602.74
A	3220-007	Resultado 2013	\$0.00	-\$599,606.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,606.20
A	3220-008	Resultado 2014	\$0.00	-\$1,165,605.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,165,605.20
A	3220-009	Resultado 2015	\$0.00	-\$722,766.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$722,766.34
A	3220-010	Resultado 2016	\$0.00	-\$1,413,200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,413,200.39
A	3220-011	Resultado 2017	\$0.00	-\$2,829,258.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,829,258.76
A	3220-012	Resultado 2018	\$0.00	\$1,417,658.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,658.44
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,781,635.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,635.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$22,177,221.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,177,221.90
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$6,859,655.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859,655.88
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$16,114,365.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114,365.35
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$4,197,572.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,572.22
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$31,331,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331,478.25
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$179.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.08
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$66,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,268.45
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$62,543,254.22	\$0.00	\$131,255.97	\$0.00	\$62,674,510.19
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,287,960.77
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,287,960.77
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,287,960.77
A	4166-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,287,960.77
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$2,255,293.45	\$0.00	\$131,255.97	\$0.00	\$2,386,549.42
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,255,293.45	\$0.00	\$131,255.97	\$0.00	\$2,386,549.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,255,293.45	\$0.00	\$131,255.97	\$0.00	\$2,386,549.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,506,432.82	\$0.00	\$266,476.06	\$0.00	\$10,772,908.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,148,092.68	\$0.00	\$266,476.06	\$0.00	\$2,414,568.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,245,878.99	\$0.00	\$107,377.84	\$0.00	\$1,353,256.83	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,061,923.03	\$0.00	\$78,250.01	\$0.00	\$1,140,173.04	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$1,061,923.03	\$0.00	\$78,250.01	\$0.00	\$1,140,173.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,378.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,378.37	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$14,378.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,378.37	\$0.00



VPM



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

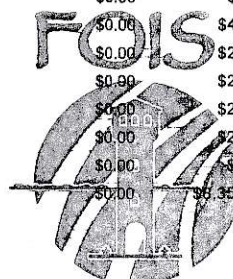
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025

hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$169,575.59	\$0.00	\$29,127.83	\$0.00	\$198,703.42	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$69,335.14	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$76,296.15	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$37,577.24	\$0.00	\$8,325.38	\$0.00	\$45,902.62	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$62,663.21	\$0.00	\$13,841.44	\$0.00	\$76,504.65	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$90,455.61	\$0.00	\$7,197.56	\$0.00	\$97,653.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$25,058.56	\$0.00	\$515.75	\$0.00	\$25,574.31	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$25,058.56	\$0.00	\$515.75	\$0.00	\$25,574.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,551.11	\$0.00	\$2,101.80	\$0.00	\$25,652.91	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$23,551.11	\$0.00	\$2,101.80	\$0.00	\$25,652.91	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,200.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$30,200.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,645.94	\$0.00	\$1,080.01	\$0.00	\$12,725.95	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$11,645.94	\$0.00	\$1,080.01	\$0.00	\$12,725.95	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$811,760.08	\$0.00	\$151,900.66	\$0.00	\$963,660.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,806.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$47,803.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$23,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,515.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$15,491.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$18,488.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$203,189.91	\$0.00	\$103,179.65	\$0.00	\$306,369.56	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$165,596.37	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00	\$181,776.02	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$29,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,320.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$8,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,340.00	\$0.00	\$6,611.00	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$42,340.00	\$0.00	\$6,611.00	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$76,116.62	\$0.00	\$6,648.01	\$0.00	\$82,764.63	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$22,028.58	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$24,217.58	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$44,590.04	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00	\$49,049.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,387.55	\$0.00	\$3,465.00	\$0.00	\$28,852.55	\$0.00
D	5139-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$24,239.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00	\$26,195.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,148.55	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	\$2,657.55	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/dic./2025  
hora de Impresión | 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5611-2	Construcción de Obras de Urbanización	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7650	APORTACIONES ISN PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$80,147,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,147,856.00
A	7650-0001	APORTACIONES 2020	\$0.00	-\$12,851,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,851,021.00
A	7650-0002	APORTACIONES 2021	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00
A	7650-0003	APORTACIONES 2021-2024	\$0.00	-\$42,267,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,267,634.00
D	7660	APORTACIONES ISN POR RECIBIR	-\$80,147,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,147,856.00	\$0.00
D	7660-0001	2020 APORTACIONES	-\$12,851,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,851,021.00	\$0.00
D	7660-0002	2021 APORTACIONES	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00
D	7660-0003	2021-2024 APORTACIONES	-\$42,267,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,267,634.00	\$0.00
A	7670	APORTACIONES ISH PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$40,650,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,650,804.00
A	7670-0001	APORTACIONES 2023 ISH	\$0.00	-\$19,658,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,658,304.00
A	7670-0002	APORTACIONES 2024 ISH	\$0.00	-\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,992,500.00
A	7680	APORTACIONES ISH POR RECIBIR	\$0.00	\$40,650,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,650,804.00
A	7680-0001	2023 APORTACIONES ISH	\$0.00	\$19,658,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,658,304.00
A	7680-0002	2024 APORTACIONES ISH	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992,500.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,388,708.68	\$10,388,708.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$166,790,293.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,790,293.93	\$0.00
D	8110-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$70,613,964.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$70,613,964.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$96,176,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$74,077,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00
D	8110-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$106,502,333.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,502,333.16
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$10,326,004.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326,004.16
A	8120-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$10,326,004.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,326,004.16
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,176,329.00
A	8120-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,077,113.00
A	8120-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Vocalía Ejecutiva

VPM



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

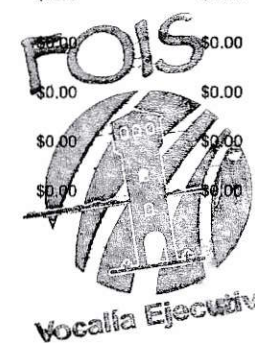
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,287,960.77
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,287,960.77
A	8150-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$60,287,960.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,287,960.77
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,388,708.68	\$10,388,708.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,214,778.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,214,778.64
A	8210-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,299,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,406.53
A	8210-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,688.00
A	8210-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$102,713.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,713.12
A	8210-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$62,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,654.00
A	8210-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$92,314.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,314.72
A	8210-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$225,335.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,335.45
A	8210-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00
A	8210-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00

*Handwritten signature*



*Handwritten initials: UPN*



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

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

Usr: SUPERVISOR

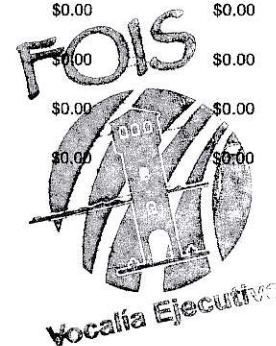
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025

hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$53,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,508.00
A	8210-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$32,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,485.16
A	8210-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$650,605.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,605.07
A	8210-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,265,050.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,050.74
A	8210-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$7,554,166.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554,166.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,995,103.79	\$0.00	\$75,000.00	\$2,634,677.17	\$74,435,426.62	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$437,483.50	\$0.00	\$0.00	\$86,967.26	\$350,516.24	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$23,309.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.63	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$33,377.98	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$26,416.97	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$25,076.76	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$16,751.38	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$29,651.51	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$15,810.07	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2111-1	Papelera y consumibles de oficina G. Corriente	\$2,441.44	\$0.00	\$1,500.00	\$515.75	\$3,425.69	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$948.89	\$0.00	\$3,500.00	\$2,101.80	\$2,347.09	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,800.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$3,354.06	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$2,274.05	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$26,485.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,485.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,509.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.00	\$4,512.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$59,739.08	\$0.00	\$0.00	\$21,579.65	\$38,159.43	\$0.00

*Handwritten signature*



*Handwritten initials UPM*



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

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

Usr: SUPERVISOR

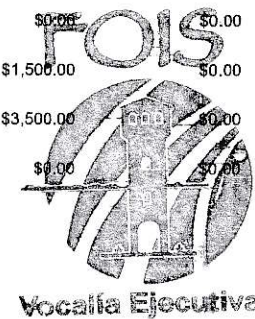
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025

hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$513,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,680.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$6,726.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.46	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,611.00	\$0.00	\$0.00	\$6,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$22,971.42	\$0.00	\$0.00	\$5,191.00	\$17,780.42	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$8,917.96	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,458.95	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$8,246.16	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$6,290.16	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$38,851.45	\$0.00	\$0.00	\$35,389.75	\$3,461.70	\$0.00
D	8220-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$73,022,579.56	\$0.00	\$0.00	\$845,879.54	\$72,176,700.02	\$0.00
D	8220-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$2,575,660.93	\$0.00	\$0.00	\$1,447,321.57	\$1,128,339.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$154,575,515.29	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$154,575,515.29
A	8230-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$8,717.25	\$0.00	\$0.00	\$191,282.75
A	8230-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00

*Handwritten signature*



*Handwritten initials UPM*



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

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

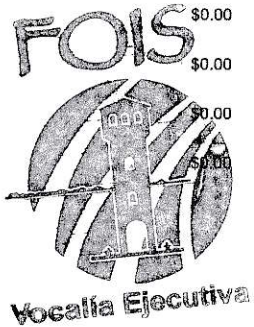
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025

hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	8230-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-1601-001-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,002.00
A	8230-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,880.75	\$0.00	\$0.00	-\$33,880.75
A	8230-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$91,840,065.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,840,065.04
A	8230-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$650,605.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,605.07
A	8230-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$1,265,050.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,265,050.74
A	8230-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$3,287,780.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,287,780.68
A	8230-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$67,138,886.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,138,886.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,559,677.17	\$2,559,677.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,250.01	\$78,250.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$8,325.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$13,841.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.75	\$515.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$2,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*UPM*



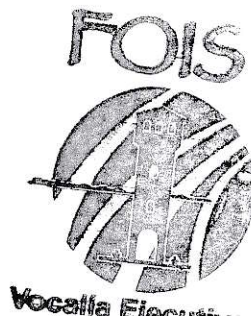
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025  
hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,611.00	\$6,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$845,879.54	\$845,879.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,447,321.57	\$1,447,321.57	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,559,677.17	\$2,559,677.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,250.01	\$78,250.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$8,325.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$13,841.44	\$0.00	\$0.00



UPM



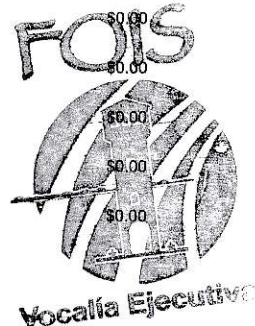
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.75	\$515.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$2,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,611.00	\$6,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$845,879.54	\$845,879.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,447,321.57	\$1,447,321.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,559,677.17	\$2,559,677.17	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

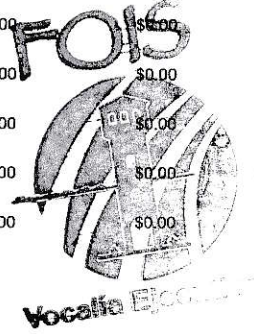
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025

hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,250.01	\$78,250.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,325.38	\$8,325.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,841.44	\$13,841.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.75	\$515.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,101.80	\$2,101.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.01	\$1,080.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,611.00	\$6,611.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.00	\$1,956.00	\$0.00	\$0.00



*Handwritten signature*

*UPM*



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

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

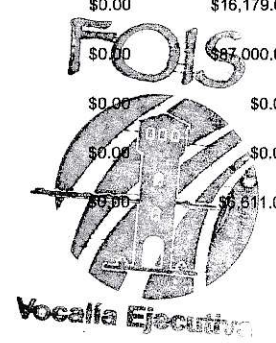
Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/dic./2025

hora de Impresión 08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509.00	\$1,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$845,879.54	\$845,879.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,447,321.57	\$1,447,321.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$89,795,190.14	\$0.00	\$2,559,677.17	\$0.00	\$92,354,867.31	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,061,923.03	\$0.00	\$78,250.01	\$0.00	\$1,140,173.04	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$14,378.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,378.37	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$69,335.14	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$76,296.15	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$37,577.24	\$0.00	\$8,325.38	\$0.00	\$45,902.62	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$62,663.21	\$0.00	\$13,841.44	\$0.00	\$76,504.65	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$25,058.56	\$0.00	\$515.75	\$0.00	\$25,574.31	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$23,551.11	\$0.00	\$2,101.80	\$0.00	\$25,652.91	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$30,200.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$11,645.94	\$0.00	\$1,080.01	\$0.00	\$12,725.95	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$23,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,515.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,491.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$18,488.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$165,596.37	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00	\$181,776.02	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$29,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,320.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$8,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$42,340.00	\$0.00	\$6,811.00	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00



UPM



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

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

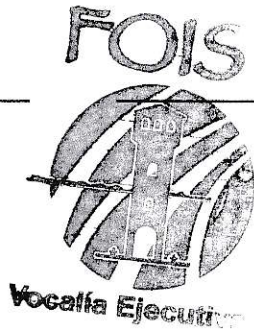
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
08:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$22,028.58	\$0.00	\$2,189.00	\$0.00	\$24,217.58	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,498.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,498.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$44,590.04	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00	\$49,049.05	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$24,239.00	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00	\$26,195.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,148.55	\$0.00	\$1,509.00	\$0.00	\$2,657.55	\$0.00
D	8270-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$18,817,485.48	\$0.00	\$845,879.54	\$0.00	\$19,663,365.02	\$0.00
D	8270-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$4,266,386.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266,386.17	\$0.00
D	8270-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$64,563,225.81	\$0.00	\$1,447,321.57	\$0.00	\$66,010,547.38	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$376,510,803.09</b>	<b>\$376,510,803.09</b>	<b>\$968,340,654.40</b>	<b>\$968,340,654.40</b>	<b>\$376,669,809.40</b>	<b>\$376,669,809.40</b>

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral  
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla  
Contador Externo