



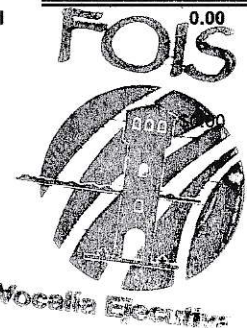
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/sep./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$7,931.18	-\$7,931.18
05/sep./2025	000000	(E00168)	Tarjetas con chip, vales de despensa	\$0.00	\$143.84	-\$8,075.02
05/sep./2025	000000	(D00014)	Reembolso transferencia banco	\$46,234.08	\$0.00	\$38,159.06
05/sep./2025	000000	(D00014)	Reembolso transferencia banco	\$0.00	\$46,234.08	-\$8,075.02
05/sep./2025	000000	(D00014)	S/C	\$0.15	\$0.00	-\$8,074.87
05/sep./2025	5		Subtotal	46,234.23	54,309.10	
15/sep./2025	000000	(E00144)	Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$63,048.34	-\$71,123.21
15/sep./2025	000000	(E00145)	Est 2 normal 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	\$0.00	\$68,427.50	-\$139,550.71
15/sep./2025	000000	(E00170)	Cuotas IMSS Agosto 2025	\$0.00	\$39,951.43	-\$179,502.14
15/sep./2025	000000	(E00171)	Impuestos Agosto 2025	\$0.00	\$13,503.00	-\$193,005.14
15/sep./2025	000000	(E00172)	Impuestos Agosto 2025	\$0.00	\$1,395.00	-\$194,400.14
15/sep./2025	000000	(E00173)	Impuestos sobre Nomina Agosto 2025	\$0.00	\$1,956.00	-\$196,356.14
15/sep./2025	000000	(E00174)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025	\$0.00	\$5,057.20	-\$201,413.34
15/sep./2025	000000	(E00174)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025	\$0.00	\$7,990.00	-\$209,403.34
15/sep./2025	000000	(E00174)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025	\$0.00	\$17,281.60	-\$226,684.94
15/sep./2025	000000	(E00177)	Anticipo 30% Obra "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$553,117.62	-\$779,802.56
15/sep./2025	000000	(E00178)	Gasolina para vehiculo del FOIS	\$0.00	\$3,500.00	-\$783,302.56
15/sep./2025	11		Subtotal	0.00	775,227.69	
18/sep./2025	000000	(E00176)	Anticipo 30% Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$10.00	-\$783,312.56
18/sep./2025	000000	(E00176)	Anticipo 30% Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$4,331,109.19	-\$5,114,421.75
18/sep./2025	2		Subtotal	0.00	4,331,119.19	
26/sep./2025	000000	(E00179)	Honorarios Fiduciarios Septiembre 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$5,117,921.75
26/sep./2025	000000	(E00179)	Honorarios Fiduciarios Septiembre 2025	\$0.00	\$560.00	-\$5,118,481.75
26/sep./2025	2		Subtotal	0.00	4,060.00	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Est. 01 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25		\$98,430.24	-\$5,216,911.99



Handwritten signature



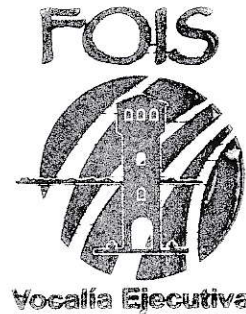
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2025	000000	(E00181)	Est 8 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	\$201,265.89	-\$5,418,177.88
29/sep./2025	000000	(E00182)	Est 9-A 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	\$45,933.03	-\$5,464,110.91
29/sep./2025	000000	(E00183)	Est 10-E 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	\$206,477.08	-\$5,670,587.99
29/sep./2025	4		Subtotal	0.00	552,106.24	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes septiembre 2025	\$0.00	\$13,297.07	-\$5,683,885.06
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$0.00	\$5,079.00	-\$5,688,964.06
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$0.00	\$8,011.80	-\$5,696,975.86
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$0.00	\$17,212.40	-\$5,714,188.26
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$5,714,188.26
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,123,284.47	\$0.00	\$24,409,096.21
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,346,682.54	\$0.00	\$25,755,778.75
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,346,682.54	\$24,409,096.21
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,346,954.87	\$23,062,141.34
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,347,227.25	\$21,714,914.09
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,347,499.69	\$20,367,414.40
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,339,697.16	\$19,027,717.24
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,340,509.91	\$17,687,207.33
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,340,780.99	\$16,346,426.34
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,341,052.13	\$15,005,374.21
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,341,323.32	\$13,664,050.89
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,341,594.57	\$12,322,456.32
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,251,774.24	\$11,070,682.08
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,252,280.51	\$9,818,401.57
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,252,533.75	\$8,565,867.82
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,252,787.04	\$7,313,080.78
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,253,547.06	\$6,059,533.72
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,253,800.56	\$4,805,733.16
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,254,054.11	\$3,551,679.05
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,254,307.71	\$2,297,371.34
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,254,561.36	\$1,042,809.98
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,255,322.46	-\$212,512.48
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,389,687.40	-\$1,602,199.88
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,123,284.47	-\$31,725,484.35
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,175,610.30	-\$61,901,094.65
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,181,712.48	-\$92,082,807.13
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,187,815.89	-\$122,270,623.02
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,147,686.46	-\$152,418,309.48
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,165,976.06	-\$182,584,285.54
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,172,076.29	-\$212,756,361.83
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,178,177.75	-\$242,934,539.58
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,184,280.45	-\$273,118,820.03
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,190,384.38	-\$303,309,204.41
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,524,096.42	-\$332,833,300.83
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,536,037.27	-\$362,369,338.10
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,210,900.92	-\$387,580,239.02
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,215,999.12	-\$412,796,238.14
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,231,296.83	-\$438,027,534.97
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,236,399.16	-\$463,263,934.13





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

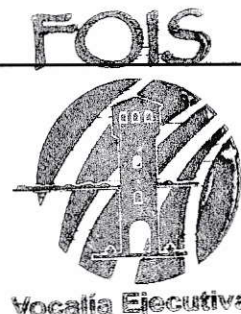
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,241,502.52	-\$488,505,436.65
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,242,546.91	-\$513,747,983.56
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,247,651.51	-\$538,995,635.07
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,710,862.18	-\$563,706,497.25
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,537,967.59	-\$588,244,464.84
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,346,954.87	\$0.00	-\$586,897,509.97
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,227.25	\$0.00	-\$585,550,282.72
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,499.69	\$0.00	-\$584,202,783.03
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,129,376.07	\$0.00	-\$554,073,406.96
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,181,712.48	\$0.00	-\$523,891,694.48
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,187,815.89	\$0.00	-\$493,703,878.59
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,772.18	\$0.00	-\$492,356,106.41
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,340,509.91	\$0.00	-\$491,015,596.50
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,340,780.99	\$0.00	-\$489,674,815.51
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,341,052.13	\$0.00	-\$488,333,763.38
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,341,323.32	\$0.00	-\$486,992,440.06
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,341,594.57	\$0.00	-\$485,650,845.49
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,342,408.47	\$0.00	-\$484,308,437.02
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,252,280.51	\$0.00	-\$483,056,156.51
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,252,533.75	\$0.00	-\$481,803,622.76
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,252,787.04	\$0.00	-\$480,550,835.72
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,253,547.06	\$0.00	-\$479,297,288.66
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,253,800.56	\$0.00	-\$478,043,488.10
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,254,054.11	\$0.00	-\$476,789,433.99
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,193,920.54	\$0.00	-\$446,595,513.45
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,254,307.71	\$0.00	-\$445,341,205.74
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,165,976.06	\$0.00	-\$415,175,229.68
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,254,561.36	\$0.00	-\$413,920,668.32
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,255,322.46	\$0.00	-\$412,665,345.86
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,255,567.60	\$0.00	-\$411,409,778.26
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,172,076.29	\$0.00	-\$381,237,701.97
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,178,177.75	\$0.00	-\$351,059,524.22
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,184,280.45	\$0.00	-\$320,875,243.77
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,190,384.38	\$0.00	-\$290,684,859.39
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,208,699.88	\$0.00	-\$260,476,159.51
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,203,176.39	\$0.00	-\$235,272,983.12
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$4,332,860.88	\$0.00	-\$230,940,122.24
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,542,010.11	\$0.00	-\$201,398,112.13
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,215,999.12	\$0.00	-\$176,182,113.01
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,231,296.83	\$0.00	-\$150,950,816.18
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,236,399.16	\$0.00	-\$125,714,417.02
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,241,502.52	\$0.00	-\$100,472,914.50
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,246,606.91	\$0.00	-\$75,226,307.59
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,247,651.51	\$0.00	-\$49,978,656.08
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,262,968.42	\$0.00	-\$24,715,687.66
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,715,687.66	\$0.00	\$0.00
30/sep./2025	000000	(D00017)	Ingreso por correccion	\$177,720.07	\$0.00	\$177,720.07
30/sep./2025	000000	(D00017)	Egreso por correccion	\$0.00	\$177,720.07	\$0.00
30/sep./2025	92		Subtotal	619,892,151.92	614,221,563.93	
				Total (1112) :	619,938,386.15	619,938,386.15

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/sep./2025

Saldo Inicial

\$31,450,886.81





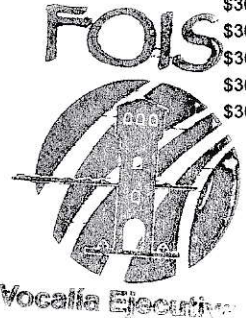
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,345,866.05	\$30,105,020.76
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,105,020.76	\$0.00
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,346,682.54	\$0.00	\$1,346,682.54
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,346,954.87	\$0.00	\$2,693,637.41
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,227.25	\$0.00	\$4,040,864.66
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,499.69	\$0.00	\$5,388,364.35
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,347,772.18	\$0.00	\$6,736,136.53
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$143.84	\$6,735,992.69
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,931.18	\$6,728,061.51
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,340,509.91	\$0.00	\$8,068,571.42
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,340,780.99	\$0.00	\$9,409,352.41
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,341,052.13	\$0.00	\$10,750,404.54
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,341,323.32	\$0.00	\$12,091,727.86
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,341,594.57	\$0.00	\$13,433,322.43
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,342,408.47	\$0.00	\$14,775,730.90
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,395.00	\$14,774,335.90
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,956.00	\$14,772,379.90
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$14,768,879.90
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,503.00	\$14,755,376.90
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,057.20	\$14,750,319.70
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,990.00	\$14,742,329.70
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,281.60	\$14,725,048.10
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,951.43	\$14,685,096.67
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,252,280.51	\$0.00	\$15,937,377.18
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,252,533.75	\$0.00	\$17,189,910.93
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,252,787.04	\$0.00	\$18,442,697.97
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,253,547.06	\$0.00	\$19,696,245.03
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,253,800.56	\$0.00	\$20,950,045.59
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,254,054.11	\$0.00	\$22,204,099.70
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,254,307.71	\$0.00	\$23,458,407.41
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,254,561.36	\$0.00	\$24,712,968.77
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,255,322.46	\$0.00	\$25,968,291.23
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,255,567.60	\$0.00	\$27,223,858.83
30/sep./2025	000000	(000017)	Ingreso por correccion	\$177,720.07	\$0.00	\$27,401,578.90
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,079.00	\$27,396,499.90
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,011.80	\$27,388,488.10
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,297.07	\$27,375,191.03
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,212.40	\$27,357,978.63
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$27,357,978.63
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,123,284.47	\$0.00	\$57,481,263.10
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,234.08	\$0.00	\$57,527,497.18
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.15	\$0.00	\$57,527,497.33
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,129,376.07	\$0.00	\$87,656,873.40
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,181,712.48	\$0.00	\$117,838,585.88
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,187,815.89	\$0.00	\$148,026,401.77
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,193,920.54	\$0.00	\$178,220,322.31
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,234.08	\$178,174,088.23
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,165,976.06	\$0.00	\$208,340,064.29
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,172,076.29	\$0.00	\$238,512,140.58
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,178,177.75	\$0.00	\$268,690,318.33
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,184,280.45	\$0.00	\$298,874,598.78
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,190,384.38	\$0.00	\$329,064,983.16
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$30,208,699.88	\$0.00	\$359,273,683.04
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10.00	\$359,273,673.04
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$63,048.34	\$359,210,624.70
30/sep./2025	000000	(000017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$68,427.50	\$359,142,197.20





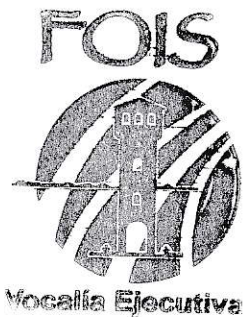
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$553,117.62	\$358,589,079.58
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,536,037.27	\$0.00	\$388,125,116.85
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$29,542,010.11	\$0.00	\$417,667,126.96
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,331,109.19	\$413,336,017.77
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,215,999.12	\$0.00	\$438,552,016.89
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,231,296.83	\$0.00	\$463,783,313.72
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,236,399.16	\$0.00	\$489,019,712.88
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,241,502.52	\$0.00	\$514,261,215.40
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,246,606.81	\$0.00	\$539,507,822.31
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,247,651.51	\$0.00	\$564,755,473.82
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$25,262,968.42	\$0.00	\$590,018,442.24
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$590,014,942.24
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$590,014,382.24
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$45,933.03	\$589,968,449.21
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$98,430.24	\$589,870,018.97
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$201,265.89	\$589,668,753.08
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$206,477.08	\$589,462,276.00
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$24,715,687.66	\$0.00	\$614,177,963.66
30/sep./2025	000000	(D00017)	Egreso por correcion	\$0.00	\$177,720.07	\$614,000,243.59
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,346,682.54	\$612,653,561.05
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,346,954.87	\$611,306,606.18
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,347,227.25	\$609,959,378.93
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,123,284.47	\$579,836,094.46
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,175,610.30	\$549,660,484.16
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,181,712.48	\$519,478,771.68
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,347,499.69	\$518,131,271.99
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,339,697.16	\$516,791,574.83
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,340,509.91	\$515,451,064.92
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,340,780.99	\$514,110,283.93
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,341,052.13	\$512,769,231.80
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,341,323.32	\$511,427,908.48
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,341,594.57	\$510,086,313.91
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,251,774.24	\$508,834,539.67
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,252,280.51	\$507,582,259.16
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,252,533.75	\$506,329,725.41
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,252,787.04	\$505,076,938.37
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,253,547.06	\$503,823,391.31
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,253,800.56	\$502,569,590.75
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,187,815.89	\$472,381,774.86
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,254,054.11	\$471,127,720.75
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,147,686.46	\$440,980,034.29
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,254,307.71	\$439,725,726.58
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,254,561.36	\$438,471,165.22
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,255,322.46	\$437,215,842.76
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,165,976.06	\$407,049,866.70
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,172,076.29	\$376,877,790.41
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,178,177.75	\$346,699,612.66
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,184,280.45	\$316,515,332.21
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,190,384.38	\$286,324,947.83
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,192,987.23	\$261,131,960.60
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,331,109.19	\$256,800,851.41
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,536,037.27	\$227,264,814.14
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,210,900.92	\$202,053,913.22
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,215,999.12	\$176,837,914.10
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,231,296.83	\$151,606,617.27
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,236,399.16	\$126,370,218.11
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,241,502.52	\$101,128,715.59
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,242,546.91	\$75,886,168.68
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,247,651.51	\$50,638,517.17





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025 11:39 p. m.

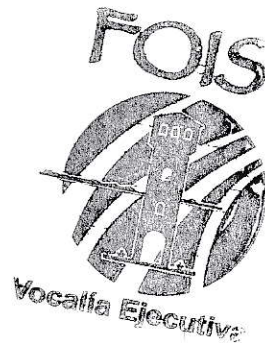
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,710,862.18	\$25,927,654.99
30/sep./2025		116				
			Subtotal	619,938,386.15	625,461,617.97	
			Total (1114) :	619,938,386.15	625,461,617.97	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$72,324,815.94
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$63,996.43	\$0.00	\$72,388,812.37
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,996.43	\$72,324,815.94
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$69,456.49	\$0.00	\$72,394,272.43
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$553,117.62	\$0.00	\$72,947,390.05
15/sep./2025		4				
			Subtotal	686,570.54	63,996.43	
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,331,119.19	\$0.00	\$77,278,509.24
18/sep./2025		1				
			Subtotal	4,331,119.19	0.00	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$99,894.21	\$0.00	\$77,378,403.45
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$205,569.69	\$0.00	\$77,583,973.14
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$46,915.24	\$0.00	\$77,630,888.38
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$210,892.34	\$0.00	\$77,841,780.72
29/sep./2025		4				
			Subtotal	563,271.48	0.00	
			Total (1235) :	5,580,961.21	63,996.43	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2025			Saldo Inicial			-\$68,431.86
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	-\$61,470.85
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,461.86	-\$53,008.99
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,068.35	-\$38,940.64
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	-\$45,901.65
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$8,461.86	\$0.00	-\$54,363.51
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$14,068.35	\$0.00	-\$68,431.86
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	-\$29,306.69
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	-\$68,431.86
15/sep./2025		8				
			Subtotal	68,616.39	68,616.39	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

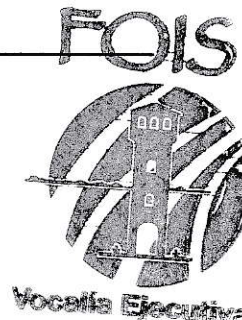
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$0.00	\$100.00	-\$68,331.86
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	-\$29,207.02
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	-\$68,331.86
30/sep./2025	3		Subtotal	39,124.84	39,224.84	
			Total (2111) :	107,741.23	107,841.23	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$1,010.87
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17	\$1,255.04
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.01	\$3,805.05
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$5,304.05
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00	\$8,942.05
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00	\$8,697.88
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,550.01	\$0.00	\$6,147.87
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,648.87
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00	\$1,010.87
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.84	\$1,154.71
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$143.84	\$0.00	\$1,010.87
05/sep./2025	10		Subtotal	8,075.02	8,075.02	
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$4,510.87
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$1,010.87
15/sep./2025	2		Subtotal	3,500.00	3,500.00	
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$5,070.87
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$1,010.87
26/sep./2025	2		Subtotal	4,060.00	4,060.00	
30/sep./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.52	\$17,190.39
30/sep./2025	000000	(E00189)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.52	\$0.00	\$1,010.87
30/sep./2025	2		Subtotal	16,179.52	16,179.52	
			Total (2112) :	31,814.54	31,814.54	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$1,534,970.89
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



01/sep./2025



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$63,996.43	\$0.00	\$1,470,974.46
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,456.49	\$1,540,430.95
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$69,456.49	\$0.00	\$1,470,974.46
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553,117.62	\$2,024,092.08
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$553,117.62	\$0.00	\$1,470,974.46
15/sep./2025	5		Subtotal	686,570.54	622,574.11	
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331,119.19	\$5,802,093.65
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,331,119.19	\$0.00	\$1,470,974.46
18/sep./2025	2		Subtotal	4,331,119.19	4,331,119.19	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,894.21	\$1,570,868.67
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$99,894.21	\$0.00	\$1,470,974.46
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,569.69	\$1,676,544.15
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$205,569.69	\$0.00	\$1,470,974.46
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,915.24	\$1,517,889.70
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$46,915.24	\$0.00	\$1,470,974.46
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,892.34	\$1,681,866.80
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$210,892.34	\$0.00	\$1,470,974.46
29/sep./2025	8		Subtotal	563,271.48	563,271.48	
Total (2113) :				5,580,961.21	5,516,964.78	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$1,025,417.30
15/sep./2025	000000	(E00144)	Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$557.70	\$1,025,975.00
15/sep./2025	000000	(E00144)	Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$111.54	\$1,026,086.54
15/sep./2025	000000	(E00144)	Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$278.85	\$1,026,365.39
15/sep./2025	000000	(E00145)	Est 2 normal 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	\$0.00	\$605.29	\$1,026,970.68
15/sep./2025	000000	(E00145)	Est 2 normal 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	\$0.00	\$121.06	\$1,027,091.74
15/sep./2025	000000	(E00145)	Est 2 normal 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	\$0.00	\$302.64	\$1,027,394.38
15/sep./2025	000000	(E00170)	Cuotas IMSS Agosto 2025	\$3,173.85	\$0.00	\$1,024,220.53
15/sep./2025	000000	(E00170)	Cuotas IMSS Agosto 2025	\$7,286.36	\$0.00	\$1,016,934.17
15/sep./2025	000000	(E00171)	Impuestos Agosto 2025	\$2,015.00	\$0.00	\$1,004,919.17





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2025	000000	(E00171)	Impuestos Agosto 2025	\$1,488.00	\$0.00	\$1,003,431.17
15/sep./2025	000000	(E00172)	Impuestos Agosto 2025	\$1,395.00	\$0.00	\$1,002,036.17
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$1,003,992.17
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,002,036.17
15/sep./2025	000000	(E00174)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025	\$0.00	\$6,023.16	\$1,008,059.33
15/sep./2025	000000	(E00174)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025	\$0.00	\$955.35	\$1,009,014.68
15/sep./2025	000000	(E00174)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025	\$0.00	\$1,817.86	\$1,010,832.54
15/sep./2025		16	Subtotal	27,314.21	12,729.45	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Est. 01 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$0.00	\$861.16	\$1,011,693.70
29/sep./2025	000000	(E00180)	Est. 01 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$0.00	\$172.23	\$1,011,865.93
29/sep./2025	000000	(E00180)	Est. 01 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque seguro calle Damiana y Libramiento Norte FOIS/PR-CEDL-004/25	\$0.00	\$430.58	\$1,012,296.51
29/sep./2025	000000	(E00181)	Est 8 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$2,531.65	\$1,014,828.16
29/sep./2025	000000	(E00181)	Est 8 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$506.33	\$1,015,334.49
29/sep./2025	000000	(E00181)	Est 8 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$1,265.82	\$1,016,600.31
29/sep./2025	000000	(E00182)	Est 9-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$577.77	\$1,017,178.08
29/sep./2025	000000	(E00182)	Est 9-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$115.55	\$1,017,293.63
29/sep./2025	000000	(E00182)	Est 9-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$288.89	\$1,017,582.52
29/sep./2025	000000	(E00183)	Est 10-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$2,597.21	\$1,020,179.73
29/sep./2025	000000	(E00183)	Est 10-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$1,298.61	\$1,021,478.34
29/sep./2025	000000	(E00183)	Est 10-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$519.44	\$1,021,997.78
29/sep./2025		12	Subtotal	0.00	11,165.24	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes septiembre 2025	\$0.00	\$1,394.80	\$1,023,392.58
30/sep./2025	000000	(E00169)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes septiembre 2025	\$0.00	\$1,487.65	\$1,024,880.23
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$0.00	\$5,948.45	\$1,030,828.68
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$0.00	\$955.34	\$1,031,784.02
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$0.00	\$1,817.85	\$1,033,601.87
30/sep./2025		5	Subtotal	0.00	11,604.09	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

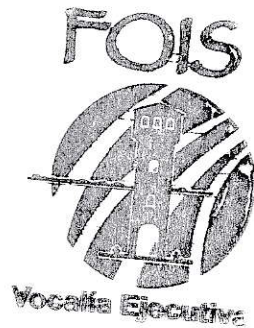
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (2117) :				27,314.21	35,498.78	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2025			Saldo Inicial			-\$1,761.28
05/sep./2025	000000	(D00014)	S/C	\$0.00	\$0.15	-\$1,761.13
05/sep./2025		1		Subtotal	0.00	0.15
Total (2119) :				0.00	0.15	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$1,900,306.89
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,263.71	\$1,918,570.60
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$816.49	\$1,919,387.09
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$272.33	\$1,919,659.42
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$272.38	\$1,919,931.80
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$272.44	\$1,920,204.24
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,091.60	\$1,926,295.84
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,102.18	\$1,932,398.02
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,103.41	\$1,938,501.43
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$272.49	\$1,938,773.92
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$812.75	\$1,939,586.67
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.08	\$1,939,857.75
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.14	\$1,940,128.89
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.19	\$1,940,400.08
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$271.25	\$1,940,671.33
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$813.90	\$1,941,485.23
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$506.27	\$1,941,991.50
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$253.24	\$1,942,244.74
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$253.29	\$1,942,498.03
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$760.02	\$1,943,258.05
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$253.50	\$1,943,511.55
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$253.55	\$1,943,765.10
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,104.65	\$1,949,869.75
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$253.60	\$1,950,123.35
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,289.60	\$1,968,412.95
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$253.65	\$1,968,666.60
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$761.10	\$1,969,427.70
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$245.14	\$1,969,672.84
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,100.23	\$1,975,773.07
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,101.46	\$1,981,874.53
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,102.70	\$1,987,977.23
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,103.93	\$1,994,081.16
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$18,315.50	\$2,012,396.66



[Handwritten signature]

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025 11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,189.16	\$2,022,585.82
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,751.69	\$2,024,337.51
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,972.84	\$2,030,310.35
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,098.20	\$2,035,408.55
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,297.71	\$2,050,706.26
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,102.33	\$2,055,808.59
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,103.36	\$2,060,911.95
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,104.39	\$2,066,016.34
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,104.60	\$2,071,120.94
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,316.91	\$2,086,437.85
30/sep./2025	000000	(D00017)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,825.48	\$2,091,263.33
30/sep./2025		43				
			Subtotal	0.00	190,956.44	
			Total (4311) :	0.00	190,956.44	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$905,323.21
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$944,448.38
15/sep./2025		1		Subtotal	39,125.17	0.00
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$983,573.22
30/sep./2025		1		Subtotal	39,124.84	0.00
			Total (5111) :	78,250.01	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$133,347.89
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$8,461.86	\$0.00	\$141,809.75
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$14,068.35	\$0.00	\$155,878.10
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$162,839.11
15/sep./2025		3		Subtotal	29,491.22	0.00
			Total (5114) :	29,491.22	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$23,841.39
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------

01/sep./2025





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00	\$24,085.56
05/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>244.17</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5121) :	<u>244.17</u>	<u>0.00</u>	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$18,542.14
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,550.01	\$0.00	\$21,092.15
05/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>2,550.01</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5122) :	<u>2,550.01</u>	<u>0.00</u>	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$23,200.00
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$26,700.00
15/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5126) :	<u>3,500.00</u>	<u>0.00</u>	

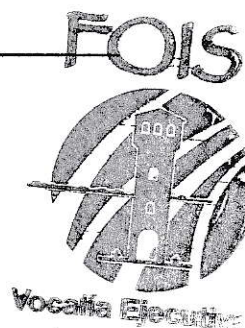
5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$31,657.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$33,156.00
05/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>1,499.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5131) :	<u>1,499.00</u>	<u>0.00</u>	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$164,710.74
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------

01/sep./2025





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.52	\$0.00	\$180,890.26
30/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>16,179.52</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5133) :	<u>16,179.52</u>	<u>0.00</u>	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

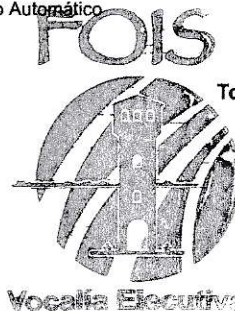
01/sep./2025			Saldo Inicial			\$42,080.00
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$46,140.00
26/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5134) :	<u>4,060.00</u>	<u>0.00</u>	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$57,941.78
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00	\$61,579.78
05/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>3,638.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5135) :	<u>3,638.00</u>	<u>0.00</u>	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$21,331.71
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$143.84	\$0.00	\$21,475.55
05/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>143.84</u>	<u>0.00</u>	
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$23,431.55
15/sep./2025		1				
			Subtotal	<u>1,956.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5139) :	<u>2,099.84</u>	<u>0.00</u>	





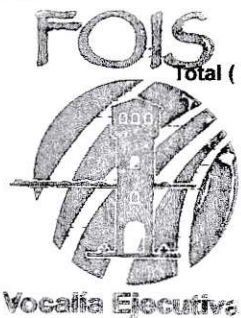
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
01/sep./2025			Saldo Inicial			\$89,070,288.68
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17	\$89,070,044.51
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.01	\$89,067,494.50
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$89,065,995.50
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00	\$89,062,357.50
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.84	\$89,062,213.66
05/sep./2025	5		Subtotal	0.00	8,075.02	
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,996.43	\$88,998,217.23
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,456.49	\$88,928,760.74
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$88,921,799.73
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,461.86	\$88,913,337.87
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,068.35	\$88,899,269.52
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$88,897,313.52
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$88,858,188.35
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553,117.62	\$88,305,070.73
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$88,301,570.73
15/sep./2025	9		Subtotal	0.00	760,642.93	
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331,119.19	\$83,970,451.54
18/sep./2025	1		Subtotal	0.00	4,331,119.19	
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$83,966,391.54
26/sep./2025	1		Subtotal	0.00	4,060.00	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,894.21	\$83,866,497.33
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,569.69	\$83,660,927.64
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,915.24	\$83,614,012.40
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,892.34	\$83,403,120.06
29/sep./2025	4		Subtotal	0.00	563,271.48	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.52	\$83,386,940.54
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$83,347,815.70
30/sep./2025	2		Subtotal	0.00	55,304.36	
Total (8220) :				0.00	5,722,472.98	





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
01/sep./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00	\$244.17
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,550.01	\$0.00	\$2,794.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,293.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00	\$7,931.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17	\$7,687.01
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.01	\$5,137.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$3,638.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$143.84	\$0.00	\$143.84
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.84	\$0.00
05/sep./2025	10			Subtotal	8,075.02	8,075.02
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$63,996.43	\$0.00	\$63,996.43
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,996.43	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$69,456.49	\$0.00	\$69,456.49
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,456.49	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$8,461.86	\$0.00	\$15,422.87
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$14,068.35	\$0.00	\$29,491.22
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$22,530.21
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,461.86	\$14,068.35
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,068.35	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$39,125.17
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$553,117.62	\$0.00	\$553,117.62
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553,117.62	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
15/sep./2025	18			Subtotal	760,642.93	760,642.93
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,331,119.19	\$0.00	\$4,331,119.19
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331,119.19	\$0.00
18/sep./2025	2			Subtotal	4,331,119.19	4,331,119.19
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
26/sep./2025	2			Subtotal	4,060.00	4,060.00



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

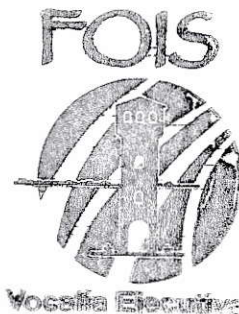
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$99,894.21	\$0.00	\$99,894.21
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,894.21	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$205,569.69	\$0.00	\$205,569.69
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,569.69	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$46,915.24	\$0.00	\$46,915.24
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,915.24	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$210,892.34	\$0.00	\$210,892.34
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,892.34	\$0.00
29/sep./2025	8		Subtotal	563,271.48	563,271.48	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.52	\$0.00	\$16,179.52
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.52	\$0.00
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$39,124.84
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$0.00
30/sep./2025	4		Subtotal	55,304.36	55,304.36	
Total (8240) :				5,722,472.98	5,722,472.98	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00	\$244.17
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,550.01	\$0.00	\$2,794.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,293.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00	\$7,931.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17	\$7,687.01
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.01	\$5,137.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$3,638.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$143.84	\$0.00	\$143.84
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.84	\$0.00
05/sep./2025	10		Subtotal	8,075.02	8,075.02	
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$63,996.43	\$0.00	\$63,996.43
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,996.43	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$69,456.49	\$0.00	\$69,456.49
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,456.49	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$8,461.86	\$0.00	\$15,422.87
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$14,068.35	\$0.00	\$29,491.22
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$22,530.21
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,461.86	\$14,068.35
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,068.35	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$39,125.17
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$553,117.62	\$0.00	\$553,117.62





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

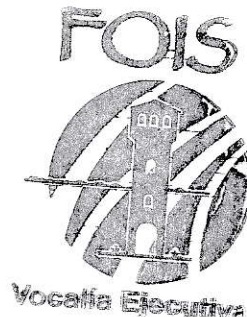
Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025 11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553,117.62	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
15/sep./2025		18	Subtotal	760,642.93	760,642.93	
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,331,119.19	\$0.00	\$4,331,119.19
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331,119.19	\$0.00
18/sep./2025		2	Subtotal	4,331,119.19	4,331,119.19	
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
26/sep./2025		2	Subtotal	4,060.00	4,060.00	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$99,894.21	\$0.00	\$99,894.21
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,894.21	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$205,569.69	\$0.00	\$205,569.69
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,569.69	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$46,915.24	\$0.00	\$46,915.24
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,915.24	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$210,892.34	\$0.00	\$210,892.34
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,892.34	\$0.00
29/sep./2025		8	Subtotal	563,271.48	563,271.48	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.52	\$0.00	\$16,179.52
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.52	\$0.00
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$39,124.84
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$0.00
30/sep./2025		4	Subtotal	55,304.36	55,304.36	
Total (8250) :				5,722,472.98	5,722,472.98	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$0.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$244.17	\$0.00	\$244.17
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$2,550.01	\$0.00	\$2,794.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,293.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00	\$7,931.18
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.17	\$7,687.01
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.01	\$5,137.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$3,638.00
05/sep./2025	000000	(E00167)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00	\$0.00
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$143.84	\$0.00	\$143.84





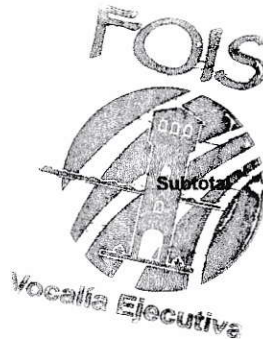
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025
11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2025	000000	(E00168)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.84	\$0.00
05/sep./2025		10				
			Subtotal	8,075.02	8,075.02	
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$63,996.43	\$0.00	\$63,996.43
15/sep./2025	000000	(E00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,996.43	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$69,456.49	\$0.00	\$69,456.49
15/sep./2025	000000	(E00145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,456.49	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$8,461.86	\$0.00	\$15,422.87
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$14,068.35	\$0.00	\$29,491.22
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$22,530.21
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,461.86	\$14,068.35
15/sep./2025	000000	(E00170)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,068.35	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00	\$1,956.00
15/sep./2025	000000	(E00173)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$39,125.17	\$0.00	\$39,125.17
15/sep./2025	000000	(E00174)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,125.17	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$553,117.62	\$0.00	\$553,117.62
15/sep./2025	000000	(E00177)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553,117.62	\$0.00
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
15/sep./2025	000000	(E00178)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
15/sep./2025		18				
			Subtotal	760,642.93	760,642.93	
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,331,119.19	\$0.00	\$4,331,119.19
18/sep./2025	000000	(E00176)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331,119.19	\$0.00
18/sep./2025		2				
			Subtotal	4,331,119.19	4,331,119.19	
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
26/sep./2025	000000	(E00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
26/sep./2025		2				
			Subtotal	4,060.00	4,060.00	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$99,894.21	\$0.00	\$99,894.21
29/sep./2025	000000	(E00180)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,894.21	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$205,569.69	\$0.00	\$205,569.69
29/sep./2025	000000	(E00181)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,569.69	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$46,915.24	\$0.00	\$46,915.24
29/sep./2025	000000	(E00182)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,915.24	\$0.00
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$210,892.34	\$0.00	\$210,892.34
29/sep./2025	000000	(E00183)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,892.34	\$0.00
29/sep./2025		8				
			Subtotal	563,271.48	563,271.48	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$16,179.52	\$0.00	\$16,179.52
30/sep./2025	000000	(E00169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,179.52	\$0.00
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.84	\$0.00	\$39,124.84
30/sep./2025	000000	(E00175)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.84	\$0.00
30/sep./2025		4				
			Subtotal	55,304.36	55,304.36	



[Handwritten signature]

VPM



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

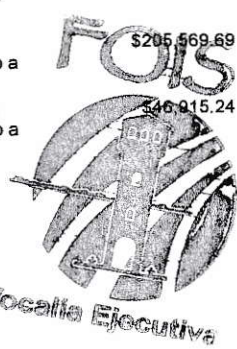
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025 11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8260) :				5,722,472.98	5,722,472.98	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/sep./2025			Saldo Inicial			\$77,720,005.25
05/sep./2025	000000	(E00167)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$1,499.00	\$0.00	\$77,721,504.25
05/sep./2025	000000	(E00167)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$2,550.01	\$0.00	\$77,724,054.26
05/sep./2025	000000	(E00167)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$3,638.00	\$0.00	\$77,727,692.26
05/sep./2025	000000	(E00167)	Reposición de fondo de gastos de operación	\$244.17	\$0.00	\$77,727,936.43
05/sep./2025	000000	(E00168)	Tarjetas con chip, vales de despensa	\$143.84	\$0.00	\$77,728,080.27
05/sep./2025		5	Subtotal	8,075.02	0.00	
15/sep./2025	000000	(E00144)	Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$63,996.43	\$0.00	\$77,792,076.70
15/sep./2025	000000	(E00145)	Est 2 normal 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	\$69,456.49	\$0.00	\$77,861,533.19
15/sep./2025	000000	(E00170)	Cuotas IMSS Agosto 2025	\$6,961.01	\$0.00	\$77,868,494.20
15/sep./2025	000000	(E00170)	Cuotas IMSS Agosto 2025	\$8,461.86	\$0.00	\$77,876,956.06
15/sep./2025	000000	(E00170)	Cuotas IMSS Agosto 2025	\$14,068.35	\$0.00	\$77,891,024.41
15/sep./2025	000000	(E00173)	Impuestos sobre Nomina Agosto 2025	\$1,956.00	\$0.00	\$77,892,980.41
15/sep./2025	000000	(E00174)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025	\$39,125.17	\$0.00	\$77,932,105.58
15/sep./2025	000000	(E00177)	Anticipo 30% Obra "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$553,117.62	\$0.00	\$78,485,223.20
15/sep./2025	000000	(E00178)	Gasolina para vehículo del FOIS	\$3,500.00	\$0.00	\$78,488,723.20
15/sep./2025		9	Subtotal	760,642.93	0.00	
18/sep./2025	000000	(E00176)	Anticipo 30% Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS202503-2/25	\$4,331,119.19	\$0.00	\$82,819,842.39
18/sep./2025		1	Subtotal	4,331,119.19	0.00	
26/sep./2025	000000	(E00179)	Honorarios Fiduciarios Septiembre 2025	\$4,060.00	\$0.00	\$82,823,902.39
26/sep./2025		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
29/sep./2025	000000	(E00180)	Est. 01 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	\$82,923,796.60
29/sep./2025	000000	(E00181)	Est 8 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$205,569.69	\$0.00	\$83,129,366.29
29/sep./2025	000000	(E00182)	Est 9-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$46,915.24	\$0.00	\$83,176,281.53



VIPM



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

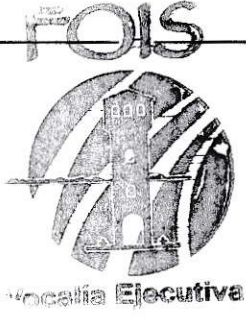
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2025 11:39 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2025	000000	(E00183)	Est 10-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$210,892.34	\$0.00	\$83,387,173.87
29/sep./2025		4	Subtotal	563,271.48	0.00	
30/sep./2025	000000	(E00169)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes septiembre 2025	\$16,179.52	\$0.00	\$83,403,353.39
30/sep./2025	000000	(E00175)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$39,124.84	\$0.00	\$83,442,478.23
30/sep./2025		2	Subtotal	55,304.36	0.00	
Total (8270) :				5,722,472.98	0.00	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1235-9)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2025
11:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$72,324,815.94	\$5,580,961.21	\$63,996.43	\$77,841,780.72
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$72,324,815.94	\$5,580,961.21	\$63,996.43	\$77,841,780.72
1235-2-0072						Construcción de baños chimenea La Ramona, El Triunfo AY	\$460,490.32	\$0.00	\$0.00	\$460,490.32
1235-2-0087						Supervision de construccion con La Chimenea La Ramona	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00
1235-2-0121						Supervision de la obra pavimentacion con concreto hidraul	\$105,621.73	\$0.00	\$0.00	\$105,621.73
1235-2-0125						Proyectos ejecutivos de los tramos 06, 06, 07, 08, 09, 10 AT	\$812,789.36	\$0.00	\$0.00	\$812,789.36
1235-2-0127						Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores	\$13,338,479.14	\$463,377.27	\$0.00	\$13,801,856.41
E00181	29/09/2025	CONSTRUCTORA VALCA		200/25-02		Movimiento Directo Automático (Est 8 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tram		\$205,569.69	\$0.00	\$13,544,048.83
E00182	29/09/2025	CONSTRUCTORA VALCA		201/25-02		Movimiento Directo Automático (Est 9-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tra		\$46,915.24	\$0.00	\$13,590,964.07
E00183	29/09/2025	CONSTRUCTORA VALCA		202/25-02		Movimiento Directo Automático (Est 10-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tr		\$210,892.34	\$0.00	\$13,801,856.41
1235-2-0128						Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores	\$12,547,309.70	\$0.00	\$0.00	\$12,547,309.70
1235-2-0129						Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores	\$15,265,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,265,500.00
1235-2-0130						Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores	\$16,076,552.01	\$0.00	\$0.00	\$16,076,552.01
1235-2-0133						Trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera L	\$11,127,683.51	\$0.00	\$0.00	\$11,127,683.51
1235-2-0134						Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción,	\$113,087.25	\$0.00	\$63,996.43	\$49,090.82
E00144	15/09/2025	RUPERTO ANTONIO LIZA		190/25-02		Movimiento Directo Automático (Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimenta		\$0.00	\$63,996.43	\$49,090.82
1235-2-0135						Supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepcio	\$139,413.50	\$69,456.49	\$0.00	\$208,869.99
E00145	15/09/2025	RUPERTO ANTONIO LIZA		191/25-02		Movimiento Directo Automático (Est 2 normal supervision externa de la Obra Pavimen		\$69,456.49	\$0.00	\$208,869.99
1235-2-0136						Proyecto ejecutivo de la calle Francisco I Madero de Indepe	\$342,921.09	\$0.00	\$0.00	\$342,921.09
1235-2-0137						Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fr	\$1,930,654.10	\$0.00	\$0.00	\$1,930,654.10
1235-2-0138						Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisc	\$46,434.23	\$0.00	\$0.00	\$46,434.23
1235-2-0139						Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Con:	\$0.00	\$4,331,119.19	\$0.00	\$4,331,119.19
E00176	18/09/2025	HZUM Servicios S.A S de		194/25-02		Movimiento Directo Automático (Anticipo 30% Obra "Camino de Paz, tramo Francisco		\$4,331,119.19	\$0.00	\$4,331,119.19
1235-2-0140						Obra "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da	\$0.00	\$553,117.62	\$0.00	\$553,117.62
E00177	15/09/2025	CONSTRUCTORA VALCA		195/25-02		Movimiento Directo Automático (Anticipo 30% Obra "Refugio para mujeres en situació		\$553,117.62	\$0.00	\$553,117.62
1235-2-0141						Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la const	\$0.00	\$99,894.21	\$0.00	\$99,894.21
E00180	29/09/2025	GEOBAJA INGENIERIA S		199/25-02		Movimiento Directo Automático (Est. 01 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos		\$99,894.21	\$0.00	\$99,894.21



