



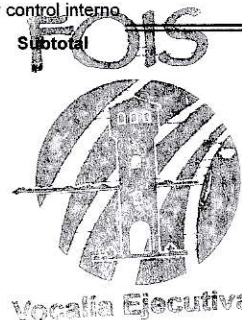
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
			Saldo Inicial			\$600.00
09/ene./2026	000000	(E00020)	10 días de aguinaldo	\$0.00	\$5,624.20	-\$5,024.20
09/ene./2026	000000	(E00020)	10 días de aguinaldo	\$0.00	\$4,746.80	-\$9,771.00
09/ene./2026	000000	(E00020)	10 días de aguinaldo	\$0.00	\$10,267.60	-\$20,038.60
<b>09/ene./2026</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>20,638.60</b>	
15/ene./2026	000000	(E00001)	Impuestos Diciembre 2025	\$0.00	\$42,512.00	-\$62,550.60
15/ene./2026	000000	(E00002)	Impuestos Diciembre 2025	\$0.00	\$10,290.00	-\$72,840.60
15/ene./2026	000000	(E00003)	Impuestos sobre nomina Diciembre 2025	\$0.00	\$5,567.00	-\$78,407.60
15/ene./2026	000000	(E00004)	Cuotas IMSS Diciembre 2025	\$0.00	\$39,557.35	-\$117,964.95
15/ene./2026	000000	(E00005)	Poliza de seguro para vehiculo Jetta	\$0.00	\$8,622.00	-\$126,586.95
15/ene./2026	000000	(E00006)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026	\$0.00	\$5,143.00	-\$131,729.95
15/ene./2026	000000	(E00006)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026	\$0.00	\$8,098.60	-\$139,828.55
15/ene./2026	000000	(E00006)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026	\$0.00	\$17,435.40	-\$157,263.95
<b>15/ene./2026</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>137,225.35</b>	
20/ene./2026	000000	(E00008)	Est 01 Normal correspondiente a la Reconstrucción con carpeta Asfáltica de la calle Arboledas Tramo Bahía Coronado a Abedul AYTO/FOIS202508/25	\$0.00	\$2,343,255.40	-\$2,500,519.35
20/ene./2026	000000	(E00009)	Anticipo 30% renivelado con carpeta asfáltica Valentin Gomez Farias, tramo 5 de mayo a Legaspy AYTO/FOIS202510/25	\$0.00	\$1,785,650.80	-\$4,286,170.15
20/ene./2026	000000	(E00010)	Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ	\$0.00	\$3,800.00	-\$4,289,970.15
20/ene./2026	000000	(E00011)	Sello fichador	\$0.00	\$928.00	-\$4,290,898.15
20/ene./2026	000000	(E00012)	Est 06 extraordinaria referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$1,465,634.86	-\$5,756,533.01
<b>20/ene./2026</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,599,269.06</b>	
21/ene./2026	000000	(E00013)	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,499.00	-\$5,758,032.01
21/ene./2026	000000	(E00014)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,624.87	-\$5,763,656.88
<b>21/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,123.87</b>	
26/ene./2026	000000	(E00016)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía, ubicado en los locales 116 y 117 de la plaza 4 molinos enero 2026	\$0.00	\$32,621.15	-\$5,796,278.03
26/ene./2026	000000	(E00017)	Servicio de limpieza Enero 2026	\$0.00	\$4,459.01	-\$5,800,737.04
26/ene./2026	000000	(E00018)	Pago 2 de 2 Manuales de operación, organización y control interno	\$0.00	\$71,499.75	-\$5,872,236.79
<b>26/ene./2026</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>108,579.91</b>	



*JPM*



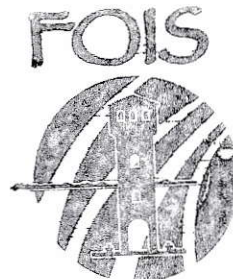
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	000000	(E00007)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026	\$0.00	\$5,160.00	-\$5,877,396.79
30/ene./2026	000000	(E00007)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026	\$0.00	\$8,123.40	-\$5,885,520.19
30/ene./2026	000000	(E00007)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026	\$0.00	\$17,470.20	-\$5,902,990.39
30/ene./2026	000000	(E00015)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes enero 2026	\$0.00	\$13,962.06	-\$5,916,952.45
30/ene./2026	000000	(E00019)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$2,773,040.36	-\$8,689,992.81
<b>30/ene./2026</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,817,756.02</b>	
31/ene./2026	000000	(E00021)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$8,693,492.81
31/ene./2026	000000	(E00021)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$0.00	\$560.00	-\$8,694,052.81
31/ene./2026	000000	(E00021)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$0.00	\$3,500.00	-\$8,697,552.81
31/ene./2026	000000	(E00021)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$0.00	\$560.00	-\$8,698,112.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$8,698,112.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,646,453.70	\$0.00	\$58,948,340.89
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,039,599.06	\$0.00	\$59,987,939.95
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,039,599.06	\$58,948,340.89
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,234.33	\$57,568,106.56
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,469.35	\$56,187,637.21
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,704.41	\$54,806,932.80
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,939.51	\$53,425,993.29
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,360,536.05	\$52,065,457.24
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,231.06	\$50,704,226.18
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,462.85	\$49,342,763.33
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,694.68	\$47,981,068.65
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,701.20	\$46,756,367.45
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,909.74	\$45,531,457.71
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,535.46	\$44,305,922.25
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,221,944.14	\$43,083,978.11
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,200,138.28	\$41,883,839.83
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,214,304.70	\$40,669,535.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,214,511.47	\$39,455,023.66
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,106,551.97	\$38,348,471.69
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,106,740.39	\$37,241,731.30
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,106,928.84	\$36,134,802.46
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,107,117.33	\$35,027,685.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,399,310.05	\$33,628,375.08
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,642,993.70	-\$34,014,618.62
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,677,548.00	-\$101,692,166.62
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,689,071.98	-\$169,381,238.60
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,700,597.92	-\$237,081,836.52
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,712,125.83	-\$304,793,962.35
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,723,655.70	-\$372,517,618.05
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,758,251.20	-\$440,275,869.25
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,769,788.92	-\$508,045,658.17
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,781,328.61	-\$575,826,986.78
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,792,870.26	-\$643,619,857.04
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,804,413.88	-\$711,424,270.92
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,839,050.63	-\$779,263,321.55
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,256,061.05	-\$841,519,382.60
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,266,661.87	-\$903,786,044.47
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,277,264.50	-\$966,063,308.97
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,287,868.93	-\$1,028,351,177.90
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,319,687.65	-\$1,090,670,865.55
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,326,239.31	-\$1,152,997,104.86
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,336,852.08	-\$1,215,333,956.94
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,347,466.66	-\$1,277,681,423.60



Vocalía Ejecutiva

JPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

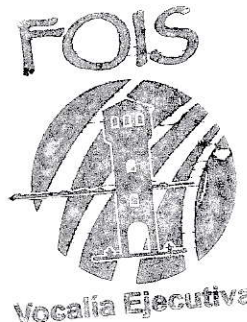
Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,248,322.83	-\$1,336,929,746.43
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,234.33	\$0.00	-\$1,335,549,512.10
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,677,548.00	\$0.00	-\$1,267,871,964.10
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,689,071.98	\$0.00	-\$1,200,182,892.12
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,700,597.92	\$0.00	-\$1,132,482,294.20
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,712,125.83	\$0.00	-\$1,064,770,168.37
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,469.35	\$0.00	-\$1,063,389,699.02
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,704.41	\$0.00	-\$1,062,008,994.61
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,939.51	\$0.00	-\$1,060,628,055.10
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,174.65	\$0.00	-\$1,059,246,880.45
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,231.06	\$0.00	-\$1,057,885,649.39
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,462.85	\$0.00	-\$1,056,524,186.54
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,694.68	\$0.00	-\$1,055,162,491.86
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,926.55	\$0.00	-\$1,053,800,565.31
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,224,909.74	\$0.00	-\$1,052,575,655.57
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,535.46	\$0.00	-\$1,051,350,120.11
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,744.14	\$0.00	-\$1,050,124,375.97
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,723,655.70	\$0.00	-\$982,400,720.27
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,222,152.21	\$0.00	-\$981,178,568.06
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,758,251.20	\$0.00	-\$913,420,316.86
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,200,342.64	\$0.00	-\$912,219,974.22
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,769,788.92	\$0.00	-\$844,450,185.30
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,781,328.61	\$0.00	-\$776,668,856.69
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,214,511.47	\$0.00	-\$775,454,345.22
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,215,131.88	\$0.00	-\$774,239,213.34
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,106,740.39	\$0.00	-\$773,132,472.95
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,792,870.26	\$0.00	-\$705,339,602.69
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,804,413.88	\$0.00	-\$637,535,188.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,839,050.63	\$0.00	-\$569,696,138.18
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,850,602.11	\$0.00	-\$501,845,536.07
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,106,928.84	\$0.00	-\$500,738,607.23
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,107,117.33	\$0.00	-\$499,631,489.90
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,107,305.85	\$0.00	-\$498,524,184.05
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,266,661.87	\$0.00	-\$436,257,522.18
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$15,002,554.17	\$0.00	-\$421,254,968.01
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,277,264.50	\$0.00	-\$358,977,703.51
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,287,868.93	\$0.00	-\$296,689,834.58
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,319,687.65	\$0.00	-\$234,370,146.93
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$47,327,745.14	\$0.00	-\$187,042,401.79
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,336,852.08	\$0.00	-\$124,705,549.71
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,347,466.66	\$0.00	-\$62,358,083.05
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,358,083.05	\$0.00	\$0.00
31/ene./2026	000000	(D00003)	Ingreso por correccion	\$336,719.86	\$0.00	\$336,719.86
31/ene./2026	000000	(D00003)	Egreso por correccion	\$0.00	\$336,719.86	\$0.00
<b>31/ene./2026</b>	<b>92</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,405,952,519.05</b>	<b>1,397,262,526.24</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>1,405,952,519.05</b>	<b>1,405,953,119.05</b>	

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

			Saldo Inicial			\$69,002,478.55
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,623,424.17	\$1,379,054.38



UPM



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

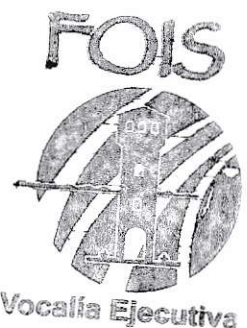
Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,039,245.14	\$339,809.24
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,039,599.06	\$0.00	\$1,379,408.30
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,234.33	\$0.00	\$2,759,642.63
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,469.35	\$0.00	\$4,140,111.98
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,704.41	\$0.00	\$5,520,816.39
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,380,939.51	\$0.00	\$6,901,755.90
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,381,174.65	\$0.00	\$8,282,930.55
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,746.80	\$8,278,183.75
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,624.20	\$8,272,559.55
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,267.60	\$8,262,291.95
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,231.06	\$0.00	\$9,623,523.01
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,462.85	\$0.00	\$10,984,985.86
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,694.68	\$0.00	\$12,346,680.54
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,361,926.55	\$0.00	\$13,708,607.09
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,143.00	\$13,703,464.09
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,567.00	\$13,697,897.09
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,098.60	\$13,689,798.49
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,622.00	\$13,681,176.49
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,290.00	\$13,670,886.49
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,435.40	\$13,653,451.09
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,557.35	\$13,613,893.74
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,512.00	\$13,571,381.74
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,224,909.74	\$0.00	\$14,796,291.48
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,535.46	\$0.00	\$16,021,826.94
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,225,744.14	\$0.00	\$17,247,571.08
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,800.00	\$17,243,771.08
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,222,152.21	\$0.00	\$18,465,923.29
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$928.00	\$18,464,995.29
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,499.00	\$18,463,496.29
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,624.87	\$18,457,871.42
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,200,342.64	\$0.00	\$19,658,214.06
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,214,511.47	\$0.00	\$20,872,725.53
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,215,131.88	\$0.00	\$22,087,857.41
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$4,459.01	\$22,083,398.40
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,621.15	\$22,050,777.25
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$71,499.75	\$21,979,277.50
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,106,740.39	\$0.00	\$23,086,017.89
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,106,928.84	\$0.00	\$24,192,946.73
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,107,117.33	\$0.00	\$25,300,064.06
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,107,305.85	\$0.00	\$26,407,369.91
31/ene./2026	000000	(D00003)	Ingreso por correccion	\$336,719.86	\$0.00	\$26,744,089.77
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,160.00	\$26,738,929.77
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,123.40	\$26,730,806.37
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,962.06	\$26,716,844.31
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,470.20	\$26,699,374.11
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,647,053.70	\$0.00	\$94,346,427.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,677,548.00	\$0.00	\$162,023,975.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$162,020,475.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$162,019,915.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,689,071.98	\$0.00	\$229,708,987.79
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,700,597.92	\$0.00	\$297,409,585.71
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,712,125.83	\$0.00	\$365,121,711.54
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,723,655.70	\$0.00	\$432,845,367.24
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,758,251.20	\$0.00	\$500,603,618.44
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,769,788.92	\$0.00	\$568,373,407.36
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,781,328.61	\$0.00	\$636,154,735.97
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,792,870.26	\$0.00	\$703,947,606.23
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,804,413.88	\$0.00	\$771,752,020.11
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,839,050.63	\$0.00	\$839,591,070.74

*[Handwritten mark]*



*UPM*



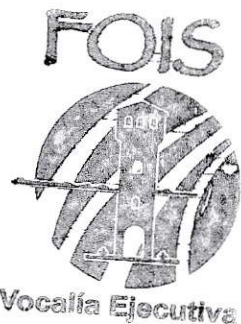
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$67,850,602.11	\$0.00	\$907,441,672.85
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,465,634.86	\$905,976,037.99
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,785,650.80	\$904,190,387.19
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,343,255.40	\$901,847,131.79
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,266,661.87	\$0.00	\$964,113,793.66
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,277,264.50	\$0.00	\$1,026,391,058.16
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,287,868.93	\$0.00	\$1,088,678,927.09
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,319,687.65	\$0.00	\$1,150,998,614.74
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$1,150,998,614.74
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$1,150,998,614.74
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$1,150,998,614.74
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,330,299.31	\$0.00	\$1,213,328,914.05
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,336,852.08	\$0.00	\$1,275,665,766.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$1,275,662,266.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$1,275,661,706.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,347,466.66	\$0.00	\$1,338,009,172.79
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$62,358,083.05	\$0.00	\$1,400,367,255.84
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,773,040.36	\$1,397,594,215.48
31/ene./2026	000000	(D00003)	Egreso por correccion	\$0.00	\$336,719.86	\$1,397,257,495.62
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,379,408.30	\$1,395,878,087.32
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,642,993.70	\$1,328,235,093.62
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,677,548.00	\$1,260,557,545.62
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,689,071.98	\$1,192,868,473.64
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,700,597.92	\$1,125,167,875.72
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,234.33	\$1,123,787,641.39
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,469.35	\$1,122,407,172.04
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,704.41	\$1,121,026,467.63
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,380,939.51	\$1,119,645,528.12
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,360,536.05	\$1,118,284,992.07
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,231.06	\$1,116,923,761.01
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,462.85	\$1,115,562,298.16
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,361,694.68	\$1,114,200,603.48
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,701.20	\$1,112,975,902.28
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,224,909.74	\$1,111,750,992.54
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,225,535.46	\$1,110,525,457.08
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,712,125.83	\$1,042,813,331.25
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,221,944.14	\$1,041,591,387.11
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,723,655.70	\$973,867,731.41
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,200,138.28	\$972,667,593.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,758,251.20	\$904,909,341.93
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,769,788.92	\$837,139,553.01
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,214,304.70	\$835,925,248.31
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,214,511.47	\$834,710,736.84
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,106,551.97	\$833,604,184.87
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,781,328.61	\$765,822,856.26
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,792,870.26	\$698,029,986.00
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,804,413.88	\$630,225,572.12
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$67,839,050.63	\$562,386,521.49
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,106,740.39	\$561,279,781.10
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,106,928.84	\$560,172,852.26
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,107,117.33	\$559,065,734.93
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,256,061.05	\$496,809,673.88
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$15,000,000.00	\$481,809,673.88
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,266,661.87	\$419,543,012.01
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,277,264.50	\$357,265,747.51
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,287,868.93	\$294,977,878.58
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47,319,687.65	\$247,658,190.93
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,326,239.31	\$185,331,951.62
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,336,852.08	\$122,995,099.54



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials JPM]*



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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2026	000000	(D000003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$62,347,466.66	\$60,647,632.88
31/ene./2026		120				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,405,953,119.05</b>	<b>1,414,307,964.72</b>	
			<b>Total ( 1114 ) :</b>	<b>1,405,953,119.05</b>	<b>1,414,307,964.72</b>	

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

			Saldo Inicial			\$108,114,736.70
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$2,358,898.57	\$0.00	\$110,473,635.27
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,785,650.80	\$0.00	\$112,259,286.07
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,474,715.62	\$0.00	\$113,734,001.69
20/ene./2026		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>5,619,264.99</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$2,856,773.37	\$0.00	\$116,590,775.06
30/ene./2026		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,856,773.37</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1235 ) :</b>	<b>8,476,038.36</b>	<b>0.00</b>	

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

			Saldo Inicial			-\$16,045.93
09/ene./2026	000000	(E00020)	10 días de aguinaldo	\$23,158.20	\$0.00	-\$39,204.13
09/ene./2026		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>23,158.20</b>	<b>0.00</b>	
15/ene./2026	000000	(E00004)	Cuotas IMSS Diciembre 2025	\$6,961.01	\$0.00	-\$46,165.14
15/ene./2026	000000	(E00004)	Cuotas IMSS Diciembre 2025	\$8,325.38	\$0.00	-\$54,490.52
15/ene./2026	000000	(E00004)	Cuotas IMSS Diciembre 2025	\$13,841.44	\$0.00	-\$68,331.96
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	-\$29,206.98
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	-\$68,331.96
15/ene./2026		5				
			<b>Subtotal</b>	<b>68,252.81</b>	<b>39,124.98</b>	
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	-\$29,207.03
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	-\$68,331.96
30/ene./2026		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>39,124.93</b>	<b>39,124.93</b>	
			<b>Total ( 2111 ) :</b>	<b>130,535.94</b>	<b>78,249.91</b>	

**FOIS**  
Total ( 2111 ) 130,535.94 78,249.91



OPM



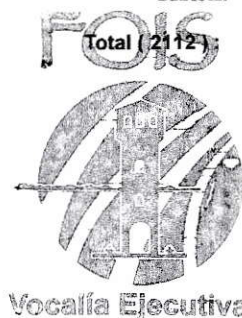
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2112	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			Saldo Inicial			\$2,243.71
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00	\$10,865.71
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00	\$2,243.71
15/ene./2026		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,622.00</b>	<b>8,622.00</b>
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$6,043.71
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$2,243.71
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$3,171.71
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$2,243.71
20/ene./2026		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,728.00</b>	<b>4,728.00</b>
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$3,742.71
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$2,243.71
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.87	\$5,657.58
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00	\$6,369.58
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$7,868.58
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,413.87	\$0.00	\$4,454.71
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00	\$3,742.71
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$2,243.71
21/ene./2026		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,123.87</b>	<b>7,123.87</b>
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$41,936.59
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$2,243.71
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$6,702.72
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$2,243.71
26/ene./2026	000000	(E00018)	Pago 2 de 2 Manuales de operación, organización y control interno	\$87,000.00	\$0.00	-\$84,756.29
26/ene./2026		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>131,151.89</b>	<b>44,151.89</b>
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	-\$67,767.66
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	-\$84,756.29
30/ene./2026		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,988.63</b>	<b>16,988.63</b>
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	-\$76,636.29
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	-\$84,756.29
31/ene./2026		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
			<b>Total (2112)</b>	<b>176,734.39</b>	<b>89,734.39</b>	



VPM



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

Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

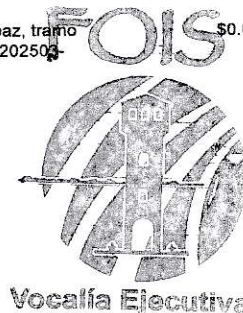
Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			Saldo Inicial			\$1,357,899.19
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358,898.57	\$3,716,797.76
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$2,358,898.57	\$0.00	\$1,357,899.19
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785,650.80	\$3,143,549.99
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,785,650.80	\$0.00	\$1,357,899.19
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474,715.62	\$2,832,614.81
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,474,715.62	\$0.00	\$1,357,899.19
<b>20/ene./2026</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,619,264.99</b>	<b>5,619,264.99</b>	
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856,773.37	\$4,214,672.56
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$2,856,773.37	\$0.00	\$1,357,899.19
<b>30/ene./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,856,773.37</b>	<b>2,856,773.37</b>	
			<b>Total ( 2113 ) :</b>	<b>8,476,038.36</b>	<b>8,476,038.36</b>	

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

			Saldo Inicial			\$1,231,362.60
09/ene./2026	000000	(E00020)	10 días de aguinaldo	\$0.00	\$2,519.60	\$1,233,882.20
<b>09/ene./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519.60</b>	
15/ene./2026	000000	(E00001)	Impuestos Diciembre 2025	\$31,536.00	\$0.00	\$1,202,346.20
15/ene./2026	000000	(E00001)	Impuestos Diciembre 2025	\$10,976.00	\$0.00	\$1,191,370.20
15/ene./2026	000000	(E00002)	Impuestos Diciembre 2025	\$10,290.00	\$0.00	\$1,181,080.20
15/ene./2026	000000	(E00003)	Impuestos sobre nomina Diciembre 2025	\$5,567.00	\$0.00	\$1,175,513.20
15/ene./2026	000000	(E00004)	Cuotas IMSS Diciembre 2025	\$3,143.14	\$0.00	\$1,172,370.06
15/ene./2026	000000	(E00004)	Cuotas IMSS Diciembre 2025	\$7,286.38	\$0.00	\$1,165,083.68
15/ene./2026	000000	(E00006)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026	\$0.00	\$5,675.78	\$1,170,759.46
15/ene./2026	000000	(E00006)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026	\$0.00	\$954.34	\$1,171,713.80
15/ene./2026	000000	(E00006)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026	\$0.00	\$1,817.86	\$1,173,531.66
<b>15/ene./2026</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>68,798.52</b>	<b>8,447.98</b>	
20/ene./2026	000000	(E00008)	Est 01 Normal correspondiente a la Reconstrucción con carpeta Asfáltica de la calle Arboledas Tramo Bahía Coronado a Abedul AYTO/FOIS202508/25	\$0.00	\$15,643.17	\$1,189,174.83
20/ene./2026	000000	(E00012)	Est 06 extraordinaria referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$9,080.76	\$1,198,255.59



VPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

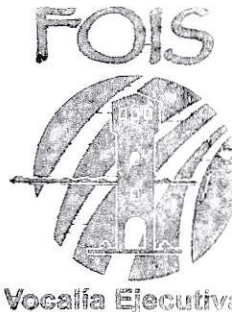
**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2026		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,723.93</b>	
26/ene./2026	000000	(E00016)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia, ubicado en los locales 116 y 117 de la plaza 4 molinos enero 2026	\$0.00	\$3,421.80	\$1,201,677.39
26/ene./2026	000000	(E00016)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia, ubicado en los locales 116 y 117 de la plaza 4 molinos enero 2026	\$0.00	\$3,649.93	\$1,205,327.32
26/ene./2026	000000	(E00018)	Pago 2 de 2 Manuales de operación, organización y control interno	\$0.00	\$7,500.00	\$1,212,827.32
26/ene./2026	000000	(E00018)	Pago 2 de 2 Manuales de operación, organización y control interno	\$0.00	\$8,000.25	\$1,220,827.57
26/ene./2026		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,571.98</b>	
30/ene./2026	000000	(E00007)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026	\$0.00	\$5,675.78	\$1,226,503.35
30/ene./2026	000000	(E00007)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026	\$0.00	\$877.69	\$1,227,381.04
30/ene./2026	000000	(E00007)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026	\$0.00	\$1,817.86	\$1,229,198.90
30/ene./2026	000000	(E00015)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes enero 2026	\$0.00	\$1,464.54	\$1,230,663.44
30/ene./2026	000000	(E00015)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes enero 2026	\$0.00	\$1,562.03	\$1,232,225.47
30/ene./2026	000000	(E00019)	Est 01 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$49,254.71	\$1,281,480.18
30/ene./2026	000000	(E00019)	Est 01 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$9,850.94	\$1,291,331.12
30/ene./2026	000000	(E00019)	Est 01 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$24,627.36	\$1,315,958.48
30/ene./2026		8				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>95,130.91</b>	
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>68,798.52</b>	<b>153,394.40</b>	

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

Saldo Inicial						\$0.00
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,029.53	\$23,029.53
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$353.92	\$23,383.45
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$826.03	\$24,209.48
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,554.30	\$58,763.78
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,523.98	\$70,287.76
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,525.94	\$81,813.70
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,527.91	\$93,341.61
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$235.02	\$93,576.63
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$235.06	\$93,811.69
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$235.10	\$94,046.79
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$235.14	\$94,281.93
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$695.01	\$94,976.94
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$231.79	\$95,208.73
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$231.83	\$95,440.56
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$231.87	\$95,672.43
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$208.54	\$95,880.97
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$625.72	\$96,506.69
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$208.68	\$96,715.37
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,529.87	\$108,245.24



VPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

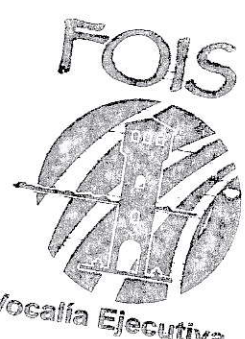
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$208.07	\$108,453.31
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,595.50	\$143,048.81
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$204.36	\$143,253.17
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,537.72	\$154,790.89
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,539.69	\$166,330.58
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$206.77	\$166,537.35
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$620.41	\$167,157.76
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$188.42	\$167,346.18
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,541.65	\$178,887.83
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,543.62	\$190,431.45
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$34,636.75	\$225,068.20
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$11,551.48	\$236,619.68
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$188.45	\$236,808.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$188.49	\$236,996.62
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$188.52	\$237,185.14
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,600.82	\$247,785.96
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,554.17	\$250,340.13
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,602.63	\$260,942.76
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,604.43	\$271,547.19
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$31,818.72	\$303,365.91
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,057.49	\$311,423.40
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,612.77	\$322,036.17
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,614.58	\$332,650.75
31/ene./2026	000000	(D00003)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,616.39	\$343,267.14
31/ene./2026	43					
<b>Subtotal</b>				<b>0.00</b>	<b>343,267.14</b>	
<b>Total ( 4311 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>343,267.14</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/ene./2026	1			<b>Subtotal</b>	<b>39,124.98</b>	<b>0.00</b>
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$78,249.91
30/ene./2026	1			<b>Subtotal</b>	<b>39,124.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5111 ) :</b>				<b>78,249.91</b>	<b>0.00</b>	

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

			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$928.00



VPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2026		1				
			Subtotal	928.00	0.00	
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,413.87	\$0.00	\$4,341.87
21/ene./2026		1				
			Subtotal	3,413.87	0.00	
			Total ( 5121 ) :	4,341.87	0.00	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

			Saldo Inicial			\$0.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00	\$712.00
21/ene./2026		1				
			Subtotal	712.00	0.00	
			Total ( 5122 ) :	712.00	0.00	

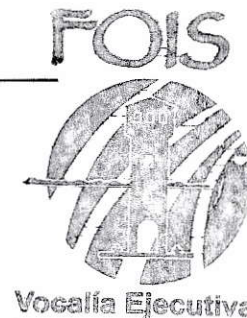
**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
20/ene./2026		1				
			Subtotal	3,800.00	0.00	
			Total ( 5126 ) :	3,800.00	0.00	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

			Saldo Inicial			\$0.00
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$2,998.00
21/ene./2026		2				
			Subtotal	2,998.00	0.00	
			Total ( 5131 ) :	2,998.00	0.00	

**5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**



UPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
26/ene./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>39,692.88</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>39,692.88</b>	<b>0.00</b>	

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

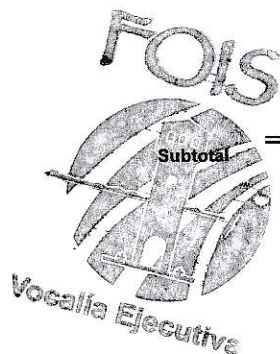
			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
30/ene./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>16,988.63</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>16,988.63</b>	<b>0.00</b>	

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00
15/ene./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>8,622.00</b>	<b>0.00</b>	
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$16,742.00
31/ene./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>16,742.00</b>	<b>0.00</b>	

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

			Saldo Inicial			\$0.00
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
26/ene./2026		1	<b>Subtotal</b>	<b>4,459.01</b>	<b>0.00</b>	



UPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5135 ) :</b>				<b>4,459.01</b>	<b>0.00</b>	

**8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$82,109,657.00	\$0.00	\$82,109,657.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$25,170,853.00	\$0.00	\$107,280,510.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$59,100,000.00	\$0.00	\$166,380,510.00
01/ene./2026		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>166,380,510.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total ( 8110 ) :</b>	<b>166,380,510.00</b>	<b>0.00</b>

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$82,109,657.00	\$82,109,657.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$25,170,853.00	\$107,280,510.00
01/ene./2026	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$59,100,000.00	\$166,380,510.00
01/ene./2026		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>166,380,510.00</b>
				<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>166,380,510.00</b>

**8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,012,783.33	\$2,012,783.33
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,234.20	\$2,063,017.53
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$111,957.30	\$2,174,974.83
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$68,292.86	\$2,243,267.69
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,623.04	\$2,343,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,000.00	\$2,372,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,000.00	\$2,401,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$2,446,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00	\$2,454,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$2,489,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$23,000.00	\$2,512,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,000.00	\$2,545,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$485,000.00	\$3,030,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$220,852.22	\$3,251,242.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$3,271,242.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$48,951.00	\$3,320,193.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00	\$3,331,193.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$3,356,193.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,500.00	\$3,366,693.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$53,508.00	\$3,420,201.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$3,460,201.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$29,000.00	\$3,489,201.95



VPM



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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900.00	\$3,490,101.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$39,485.16	\$3,529,587.11
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,923.66	\$3,550,510.77
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$3,565,510.77
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$3,575,510.77
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$103,704,999.23	\$107,280,510.00
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$59,100,000.00	\$166,380,510.00
<b>01/ene./2026</b>		<b>30</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>166,380,510.00</b>	
			<b>Total ( 8210 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>166,380,510.00</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,012,783.33	\$0.00	\$2,012,783.33
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,234.20	\$0.00	\$2,063,017.53
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$111,957.30	\$0.00	\$2,174,974.83
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$68,292.86	\$0.00	\$2,243,267.69
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,623.04	\$0.00	\$2,343,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$29,000.00	\$0.00	\$2,372,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$29,000.00	\$0.00	\$2,401,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$2,446,890.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,500.00	\$0.00	\$2,454,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$2,489,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$23,000.00	\$0.00	\$2,512,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$33,000.00	\$0.00	\$2,545,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$485,000.00	\$0.00	\$3,030,390.73
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$220,852.22	\$0.00	\$3,251,242.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$3,271,242.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$48,951.00	\$0.00	\$3,320,193.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$11,000.00	\$0.00	\$3,331,193.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$3,356,193.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,500.00	\$0.00	\$3,366,693.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$53,508.00	\$0.00	\$3,420,201.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$3,460,201.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$29,000.00	\$0.00	\$3,489,201.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$900.00	\$0.00	\$3,490,101.95
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$39,485.16	\$0.00	\$3,529,587.11
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,923.66	\$0.00	\$3,550,510.77
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$3,565,510.77
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$3,575,510.77
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$103,704,999.23	\$0.00	\$107,280,510.00
01/ene./2026	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$59,100,000.00	\$0.00	\$166,380,510.00
<b>01/ene./2026</b>		<b>30</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>166,380,510.00</b>	<b>0.00</b>	

15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00	\$166,371,888.00
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$166,332,763.02
<b>15/ene./2026</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>47,746.98</b>	

20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358,898.57	\$163,973,864.45
--------------	--------	----------	-------------------------------	--------	----------------	------------------



UPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785,650.80	\$162,188,213.65
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$162,184,413.65
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$162,183,485.65
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474,715.62	\$160,708,770.03
<b>20/ene./2026</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,623,992.99</b>	
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$160,707,271.03
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.87	\$160,703,857.16
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00	\$160,703,145.16
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$160,701,646.16
<b>21/ene./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,123.87</b>	
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$160,661,953.28
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$160,657,494.27
<b>26/ene./2026</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>44,151.89</b>	
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$160,618,369.34
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$160,601,380.71
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856,773.37	\$157,744,607.34
<b>30/ene./2026</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912,886.93</b>	
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$157,736,487.34
<b>31/ene./2026</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
<b>Total ( 6220 ) :</b>				<b>166,380,510.00</b>	<b>8,644,022.66</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
<b>15/ene./2026</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>47,746.98</b>	<b>47,746.98</b>	
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$2,358,898.57	\$0.00	\$2,358,898.57
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358,898.57	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,785,650.80	\$0.00	\$1,785,650.80
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785,650.80	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00



VPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

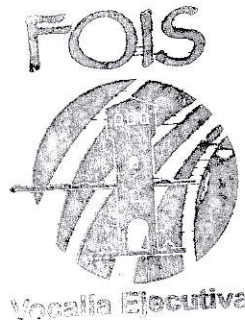
Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$928.00
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,474,715.62	\$0.00	\$1,474,715.62
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474,715.62	\$0.00
<b>20/ene./2026</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,623,992.99</b>	<b>5,623,992.99</b>	
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,413.87	\$0.00	\$3,413.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00	\$4,125.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,624.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.87	\$2,211.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00	\$1,499.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
<b>21/ene./2026</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,123.87</b>	<b>7,123.87</b>	
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
<b>26/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,151.89</b>	<b>44,151.89</b>	
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$39,124.93
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$0.00
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$2,856,773.37	\$0.00	\$2,856,773.37
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856,773.37	\$0.00
<b>30/ene./2026</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,912,886.93</b>	<b>2,912,886.93</b>	
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
<b>31/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>8,644,022.66</b>	<b>8,644,022.66</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/ene./2026	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00



UPM



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

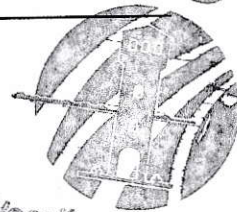
Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2026		4		<b>Subtotal</b>	<b>47,746.98</b>	<b>47,746.98</b>
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$2,358,898.57	\$0.00	\$2,358,898.57
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358,898.57	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,785,650.80	\$0.00	\$1,785,650.80
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785,650.80	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$928.00
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,474,715.62	\$0.00	\$1,474,715.62
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474,715.62	\$0.00
20/ene./2026		10		<b>Subtotal</b>	<b>5,623,992.99</b>	<b>5,623,992.99</b>
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,413.87	\$0.00	\$3,413.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00	\$4,125.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,624.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.87	\$2,211.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00	\$1,499.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
21/ene./2026		8		<b>Subtotal</b>	<b>7,123.87</b>	<b>7,123.87</b>
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
26/ene./2026		4		<b>Subtotal</b>	<b>44,151.89</b>	<b>44,151.89</b>
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$39,124.93
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$0.00
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$2,856,773.37	\$0.00	\$2,856,773.37
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856,773.37	\$0.00
30/ene./2026		6		<b>Subtotal</b>	<b>2,912,886.93</b>	<b>2,912,886.93</b>
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
31/ene./2026		2		<b>Subtotal</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>
<b>Total ( 8250 ) :</b>				<b>8,644,022.66</b>	<b>8,644,022.66</b>	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

FOIS



Vocesía Ejecutiva

VPM



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

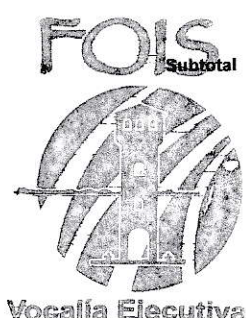
Usr: SUPERMSOR  
Rep: rpt.LibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2026  
12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/ene./2026	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
<b>15/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>47,746.98</b>	<b>47,746.98</b>	
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$2,358,898.57	\$0.00	\$2,358,898.57
20/ene./2026	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,358,898.57	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$1,785,650.80	\$0.00	\$1,785,650.80
20/ene./2026	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785,650.80	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
20/ene./2026	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00	\$928.00
20/ene./2026	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00	\$0.00
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$1,474,715.62	\$0.00	\$1,474,715.62
20/ene./2026	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474,715.62	\$0.00
<b>20/ene./2026</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,623,992.99</b>	<b>5,623,992.99</b>	
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
21/ene./2026	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$3,413.87	\$0.00	\$3,413.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$712.00	\$0.00	\$4,125.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,624.87
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.87	\$2,211.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$712.00	\$1,499.00
21/ene./2026	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
<b>21/ene./2026</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,123.87</b>	<b>7,123.87</b>	
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
26/ene./2026	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$4,459.01	\$0.00	\$4,459.01
26/ene./2026	000000	(E00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
<b>26/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,151.89</b>	<b>44,151.89</b>	
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$39,124.93
30/ene./2026	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$0.00
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
30/ene./2026	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$2,856,773.37	\$0.00	\$2,856,773.37
30/ene./2026	000000	(E00019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856,773.37	\$0.00
<b>30/ene./2026</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,912,886.93</b>	<b>2,912,886.93</b>	

*[Handwritten signature]*



*VPM*



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
31/ene./2026	000000	(E00021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
<b>31/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>8,644,022.66</b>	<b>8,644,022.66</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2026	000000	(E00005)	Poliza de seguro para vehiculo Jetta	\$8,622.00	\$0.00	\$8,622.00
15/ene./2026	000000	(E00006)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026	\$39,124.98	\$0.00	\$47,746.98
<b>15/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>47,746.98</b>	<b>0.00</b>	
20/ene./2026	000000	(E00008)	Est 01 Normal correspondiente a la Reconstrucción con carpeta Asfáltica de la calle Arboledas Tramo Bahía Coronado a Abedul AYTO/FOIS202508/25	\$2,358,898.57	\$0.00	\$2,406,645.55
20/ene./2026	000000	(E00009)	Anticipo 30% renivelado con carpeta asfáltica Valentin Gomez Farias, tramo 5 de mayo a Legaspy AYTO/FOIS202510/25	\$1,785,650.80	\$0.00	\$4,192,296.35
20/ene./2026	000000	(E00010)	Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ	\$3,800.00	\$0.00	\$4,196,096.35
20/ene./2026	000000	(E00011)	Sello fichador	\$928.00	\$0.00	\$4,197,024.35
20/ene./2026	000000	(E00012)	Est 06 extraordinaria referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTO/FOIS202503-2/25	\$1,474,715.62	\$0.00	\$5,671,739.97
<b>20/ene./2026</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,623,992.99</b>	<b>0.00</b>	
21/ene./2026	000000	(E00013)	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	\$1,499.00	\$0.00	\$5,673,238.97
21/ene./2026	000000	(E00014)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$1,499.00	\$0.00	\$5,674,737.97
21/ene./2026	000000	(E00014)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$712.00	\$0.00	\$5,675,449.97
21/ene./2026	000000	(E00014)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$3,413.87	\$0.00	\$5,678,863.84
<b>21/ene./2026</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,123.87</b>	<b>0.00</b>	
26/ene./2026	000000	(E00016)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia, ubicado en los locales 116 y 117 de la plaza 4 molinos enero 2026	\$39,692.88	\$0.00	\$5,718,556.72
26/ene./2026	000000	(E00017)	Servicio de limpieza Enero 2026	\$4,459.01	\$0.00	\$5,723,015.73
<b>26/ene./2026</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,151.89</b>	<b>0.00</b>	
30/ene./2026	000000	(E00007)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026	\$39,124.93	\$0.00	\$5,762,140.66
30/ene./2026	000000	(E00015)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes enero 2026	\$16,988.63	\$0.00	\$5,779,129.29
30/ene./2026	000000	(E00019)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$2,856,773.37	\$0.00	\$8,635,902.66
<b>30/ene./2026</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,912,886.93</b>	<b>0.00</b>	



UPM



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

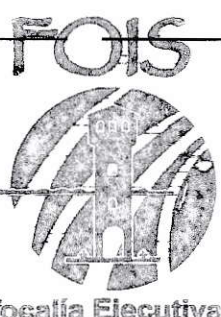
Usr: SUPERMSOR  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 02/mar./2026 12:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2026	000000	(E00021)	Honorarios fiduciarios Enero 2025	\$8,120.00	\$0.00	\$8,644,022.66
31/ene./2026		1				
			Subtotal	<u>8,120.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total ( 8270 ) :	<u>8,644,022.66</u>	<u>0.00</u>	

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral  
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla  
Contador Externo