



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

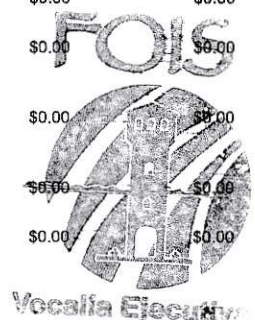
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$178,666,645.55	\$0.00	\$2,188,698,356.86	\$2,188,981,814.49	\$178,383,187.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$62,014,732.07	\$0.00	\$2,175,681,009.28	\$2,188,295,897.80	\$49,399,843.55	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$60,656,832.88	\$0.00	\$2,175,681,009.28	\$2,188,295,897.80	\$48,041,944.36	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,087,840,504.64	\$1,087,616,593.12	\$223,911.52	\$0.00
D	1112-001	Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$0.00	\$1,087,840,504.64	\$1,087,616,593.12	\$223,911.52	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$60,647,632.88	\$0.00	\$1,087,840,504.64	\$1,100,679,304.68	\$47,808,832.84	\$0.00
D	1114-001	Santander Cta. 02001191-002	\$59,248,322.83	\$0.00	\$1,062,614,471.92	\$1,075,281,961.24	\$46,580,833.51	\$0.00
D	1114-002	Santander Cta. 02001191-003	\$1,399,310.05	\$0.00	\$25,226,032.72	\$25,397,343.44	\$1,227,999.33	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,357,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,899.19	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,357,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,899.19	\$0.00
D	1134-000072	Brigitte Nohemí Gutierrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00
D	1134-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1134-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$1,306,269.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,269.51	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$116,651,913.48	\$0.00	\$13,017,347.58	\$685,916.69	\$128,983,344.37	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$116,590,775.06	\$0.00	\$12,976,724.83	\$685,916.69	\$128,881,583.20	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$116,590,775.06	\$0.00	\$12,976,724.83	\$685,916.69	\$128,881,583.20	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$116,590,775.06	\$0.00	\$12,976,724.83	\$685,916.69	\$128,881,583.20	\$0.00
D	1235-2-0072	Construcción de baños chimenea La Ramona, El Triunfo AYT0/FMUM20203/20	\$460,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,490.32	\$0.00
D	1235-2-0087	Supervision de construccion con La Chimenea La Ramona en El Triunfo, B.C.S., FOIS/SUP-LR-001-21	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
D	1235-2-0121	Supervision de la obra pavimentacion con concreto hidraulico de 800m2 del crucero blvd 5 de feb y Agustin Olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$105,621.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,621.73	\$0.00
D	1235-2-0125	Proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$812,789.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,789.36	\$0.00
D	1235-2-0127	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$16,760,145.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,760,145.91	\$0.00
D	1235-2-0128	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$13,994,631.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,994,631.27	\$0.00
D	1235-2-0129	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$16,687,546.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,687,546.99	\$0.00
D	1235-2-0130	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$18,389,582.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,389,582.71	\$0.00



UPM



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

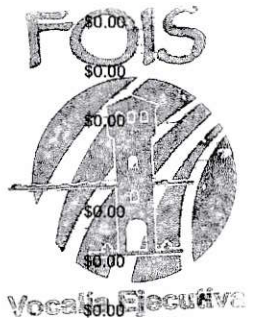
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-0133	Trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa) FOIS-SF-03-2025/01	\$11,127,683.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,127,683.51	\$0.00
D	1235-2-0136	Proyecto ejecutivo de la calle Francisco I Madero de Independencia a Degollado y Agustín Arreola de Alvaro Obregon a Madero FOIS/APEMA-001/25	\$555,972.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,972.80	\$0.00
D	1235-2-0138	Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$163,760.98	\$0.00	\$89,266.08	\$0.00	\$253,027.06	\$0.00
D	1235-2-0139	Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYT/FOIS202503-2/25	\$9,975,897.53	\$0.00	\$865,258.51	\$0.00	\$10,841,156.04	\$0.00
D	1235-2-0140	Obra "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYT/FOIS202501/25	\$1,700,759.42	\$0.00	\$93,307.83	\$0.00	\$1,794,067.25	\$0.00
D	1235-2-0142	Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del cruceo Libramiento-Bldv Colosio-Carretera a Los Planes FOIS/PE-CECL-005/25	\$223,589.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,589.29	\$0.00
D	1235-2-0143	Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica en acceso sobre calle el cardón y el acceso sobre la calle palo de arco FOIS-SF-03-2025/19	\$879,130.94	\$0.00	\$0.00	\$685,916.69	\$193,214.25	\$0.00
D	1235-2-0144	Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle humanidad, tramo: Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/23	\$2,523,084.86	\$0.00	\$1,328,816.93	\$0.00	\$3,851,901.79	\$0.00
D	1235-2-0145	Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd San Carlos, tramo: Blvd Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$2,837,082.55	\$0.00	\$2,496,747.29	\$0.00	\$5,333,829.84	\$0.00
D	1235-2-0146	Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle Esmeralda FOIS-SF-03-2025/22	\$3,190,118.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190,118.24	\$0.00
D	1235-2-0147	Obra Reconstrucción con carpeta asfaltica de calle Nevado de Colima tramo Santa Ana y San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$1,047,869.91	\$0.00	\$907,548.67	\$0.00	\$1,955,418.58	\$0.00
D	1235-2-0148	Supervisión externa "Semaforizacion en cruceo blvd Forjadores y Bahía Concepción "	\$34,047.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,047.03	\$0.00
D	1235-2-0149	Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de circuito de 2 calles en la Col. Las Garzas Calle Pelicanos tramo albatros a cormoranes y calle cormoranes tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$497,889.15	\$0.00	\$497,889.14	\$0.00	\$995,778.29	\$0.00
D	1235-2-0150	Obra Proyecto ejecutivo "Camino de Paz de parque canino al Caimancito FOIS/EPE-005/2025	\$101,411.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,411.92	\$0.00
D	1235-2-0151	Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustín Olachea FOIS/EPE-CPPTB-006/2025	\$129,711.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,711.61	\$0.00
D	1235-2-0152	Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Blvd Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$1,126,735.81	\$0.00	\$561,626.31	\$0.00	\$1,688,362.12	\$0.00
D	1235-2-0153	Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francisco J Mujica, tramo: Antonio Diaz a Benito Beltran AYT/FOIS202506/25	\$2,686,036.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686,036.60	\$0.00
D	1235-2-0154	Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Villas del encanto Tramo: Francisco J Mujica a calle villa del encino AYT/FOIS202509/25	\$1,550,988.50	\$0.00	\$3,593,128.16	\$0.00	\$5,144,116.66	\$0.00
D	1235-2-0155	Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle tenochtitlan Tramo: Valentin Gomez Farias a Serdan AYT/FOIS202507/25	\$738,676.41	\$0.00	\$1,723,576.84	\$0.00	\$2,462,253.25	\$0.00



UPM



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-0156	Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Arboledas Tramo: Blvd Bahía Coronado a Abedul AYO/FOIS202507/25	\$3,629,215.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629,215.54	\$0.00
D	1235-2-0157	Renivelado con carpeta asfáltica Valentín Gomez Farias, tramo 5 de mayo a Legaspy AYO/FOIS202510/25	\$1,785,650.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,650.80	\$0.00
D	1235-2-0158	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	\$0.00	\$0.00	\$2,856,773.37	\$0.00
D	1235-2-0159	Renivelado con carpeta asfáltica del cruceo Queretaro y Yucatan FOIS-SF-03-2025/20	\$0.00	\$0.00	\$133,642.38	\$0.00	\$133,642.38	\$0.00
D	1235-2-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$685,916.69	\$0.00	\$685,916.69	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$488,411.66	\$0.00	\$40,622.75	\$0.00	\$529,034.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,702.66	\$0.00	\$40,622.75	\$0.00	\$287,325.41	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$120,113.98	\$0.00	\$40,622.75	\$0.00	\$160,736.73	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo	\$120,113.98	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00	\$154,501.73	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$0.00	\$6,235.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$246,977.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,977.91
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$211,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,495.33
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279-001	Depósitos en Garantía	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,519,008.29	\$13,230,042.20	\$12,846,194.57	\$0.00	\$2,135,160.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,519,008.29	\$13,230,042.20	\$12,846,194.57	\$0.00	\$2,135,160.66
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,519,008.29	\$13,230,042.20	\$12,846,194.57	\$0.00	\$2,135,160.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$68,331.96	\$128,517.48	\$128,517.48	\$0.00	-\$68,331.96
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$24,785.30	\$121,556.47	\$121,556.47	\$0.00	-\$24,785.30
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$99.90	\$121,556.47	\$121,556.47	\$0.00	\$99.90
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	-\$24,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,885.20
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$43,546.66	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$43,546.66	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

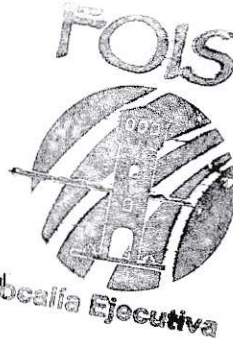
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$84,756.29	\$84,308.96	\$84,308.96	\$0.00	-\$84,756.29
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$84,756.29	\$78,073.96	\$78,073.96	\$0.00	-\$84,756.29
A	2112-1-000040	Elpidio Huerta Huera	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000054	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$131.78	\$131.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$2,081.25	\$2,081.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$39,692.88	\$39,692.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$16,988.63	\$16,988.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3691	Otros servicios de información	\$0.00	-\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,000.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$1,232.84	\$2,009.42	\$2,009.42	\$0.00	\$1,232.84
A	2112-1-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$1,010.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.97
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,357,899.19	\$12,976,724.83	\$12,290,808.14	\$0.00	\$671,982.50
A	2113-000072	Brigitte Nohemí Gutierrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68
A	2113-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00
A	2113-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$0.00	\$1,306,269.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,269.51
A	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$12,976,724.83	\$12,290,808.14	\$0.00	-\$685,916.69
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,958.48	\$40,490.93	\$342,559.99	\$0.00	\$1,618,027.54
A	2117-001	CMIC 1%	\$0.00	\$611,991.88	\$0.00	\$161,494.90	\$0.00	\$773,486.78
A	2117-002	Icic 0.20%	\$0.00	\$123,177.53	\$0.00	\$25,927.51	\$0.00	\$149,105.04
A	2117-003	Div 0.50%	\$0.00	\$437,479.45	\$0.00	\$125,872.97	\$0.00	\$563,352.42
A	2117-005	Ret ISR Arrendamiento	\$0.00	\$8,607.63	\$3,422.00	\$3,421.80	\$0.00	\$8,607.43
A	2117-006	Ret ISR Honorario	\$0.00	\$17,538.82	\$8,965.00	\$1,464.54	\$0.00	\$10,038.36
A	2117-007	IVA Retenido	\$0.00	\$21,412.42	\$13,212.00	\$5,211.96	\$0.00	\$13,412.38
A	2117-008	Retención ISR Sueldos	\$0.00	\$96,476.27	\$11,275.00	\$11,351.56	\$0.00	\$96,552.83
A	2117-009	Retención IMSS obrero	\$0.00	-\$2,423.93	\$1,269.93	\$1,832.03	\$0.00	-\$1,861.83
A	2117-011	Amortización Infonavit	\$0.00	-\$402.78	\$0.00	\$3,635.72	\$0.00	\$3,232.94
A	2117-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$9,477.19	\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00	\$9,477.19



UPM

[Handwritten signature]



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

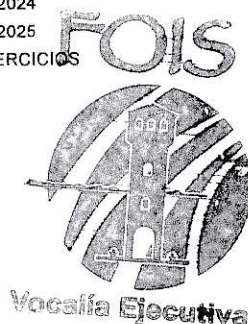
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2026
hora de Impresión 11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-71	Impuesto sobre Nóminas	\$0.00	-\$7,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,376.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,761.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.13
A	2119-002	Diferencia en nomina	\$0.00	-\$1,761.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.13
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$175,972,354.42	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00	\$176,006,742.17
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110-001	Aportacion Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$17,374,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,374,877.13
A	3110-002	Aportacion por Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$9,738,351.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,738,351.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$148,859,125.63	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00	\$148,893,513.38
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$156,186,000.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,186,000.36
A	3220-001	Resultado 2007	\$0.00	\$864,847.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,847.10
A	3220-002	Resultado 2008	\$0.00	\$1,790,379.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,379.75
A	3220-003	Resultado 2009	\$0.00	\$1,203,569.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,569.22
A	3220-004	Resultado 2010	\$0.00	-\$466,721.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$466,721.08
A	3220-005	Resultado 2011	\$0.00	-\$247,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,670.57
A	3220-006	Resultado 2012	\$0.00	-\$244,602.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$244,602.74
A	3220-007	Resultado 2013	\$0.00	-\$599,606.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,606.20
A	3220-008	Resultado 2014	\$0.00	-\$1,165,605.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,165,605.20
A	3220-009	Resultado 2015	\$0.00	-\$722,766.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$722,766.34
A	3220-010	Resultado 2016	\$0.00	-\$1,413,200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,413,200.39
A	3220-011	Resultado 2017	\$0.00	-\$2,829,258.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,829,258.76
A	3220-012	Resultado 2018	\$0.00	\$1,417,658.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,658.44
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,781,635.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,635.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$22,177,221.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,177,221.90
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$6,859,655.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859,655.88
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$16,114,365.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114,365.35
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$4,197,572.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,572.22
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$31,331,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331,478.25
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$118,491,491.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,491,491.63
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00	-\$32,059.78
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00	-\$32,059.78
A	3252-9998	Rectificaciones errores contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00	\$34,387.75
A	3252-9998-2024	Ejercicio 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00	\$34,387.75
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$179.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.08
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$66,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,268.45
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$343,267.14	\$0.00	\$274,940.69	\$0.00	\$618,207.83



UPM



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

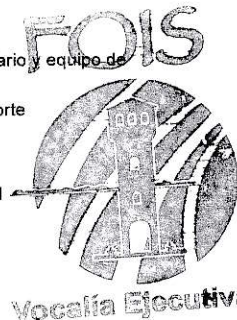
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2026
hora de Impresión 11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$343,267.14	\$0.00	\$274,940.69	\$0.00	\$618,207.83
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$343,267.14	\$0.00	\$274,940.69	\$0.00	\$618,207.83
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$343,267.14	\$0.00	\$274,940.69	\$0.00	\$618,207.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$167,984.30	\$0.00	\$208,938.44	\$0.00	\$376,922.74	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$167,984.30	\$0.00	\$208,938.44	\$0.00	\$376,922.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$78,249.91	\$0.00	\$128,517.48	\$0.00	\$206,767.39	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$78,249.91	\$0.00	\$121,556.47	\$0.00	\$199,806.38	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$78,249.91	\$0.00	\$121,556.47	\$0.00	\$199,806.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,853.87	\$0.00	\$6,013.03	\$0.00	\$14,866.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,341.87	\$0.00	\$131.78	\$0.00	\$4,473.65	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$4,341.87	\$0.00	\$131.78	\$0.00	\$4,473.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$712.00	\$0.00	\$2,081.25	\$0.00	\$2,793.25	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$712.00	\$0.00	\$2,081.25	\$0.00	\$2,793.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$80,880.52	\$0.00	\$74,407.93	\$0.00	\$155,288.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,998.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$6,218.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,998.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$4,497.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00	\$79,385.76	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00	\$79,385.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00	\$33,977.26	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00	\$33,977.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,742.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$20,802.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$8,120.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,459.01	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$10,549.01	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,356.42	\$0.00	\$4,356.42	\$0.00
D	5139-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,009.42	\$0.00	\$2,009.42	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UPM



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

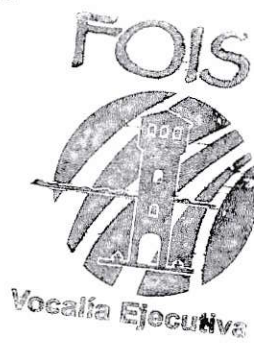
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7650	APORTACIONES ISN PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$60,760,193.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,760,193.69
A	7650-0001	APORTACIONES 2020	\$0.00	-\$12,581,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,581,021.00
A	7650-0002	APORTACIONES 2021	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00
A	7650-0003	APORTACIONES 2021-2024	\$0.00	-\$4,795.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,795.50
A	7650-0004	APORTACIONES 2025	\$0.00	-\$23,145,176.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,145,176.19
D	7660	APORTACIONES ISN POR RECIBIR	-\$60,760,193.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,760,193.69	\$0.00
D	7660-0001	2020 APORTACIONES	-\$12,581,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,581,021.00	\$0.00
D	7660-0002	2021 APORTACIONES	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00
D	7660-0003	2021-2024 APORTACIONES	-\$4,795.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,795.50	\$0.00
D	7660-0004	2025 APORTACIONES	-\$23,145,176.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,145,176.19	\$0.00
A	7670	APORTACIONES ISH PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,099,216.00
A	7670-0003	APORTACIONES 2025 ISH	\$0.00	-\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,099,216.00
A	7680	APORTACIONES ISH POR RECIBIR	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00
A	7680-0003	2025 APORTACIONES ISH	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,767,593.08	\$52,767,593.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$166,380,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,380,510.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$166,380,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,380,510.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$82,109,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,109,657.00	\$0.00
D	8110-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$25,170,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,170,853.00	\$0.00
D	8110-82-003	Ejercicios Anteriores ISN	\$59,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$166,380,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,380,510.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$166,380,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,380,510.00
A	8120-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$82,109,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,109,657.00
A	8120-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$25,170,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,170,853.00
A	8120-82-003	Ejercicios Anteriores ISN	\$0.00	\$59,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,100,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,767,593.08	\$52,767,593.08	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$166,380,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,380,510.00
A	8210-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$2,012,783.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,783.33
A	8210-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$50,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,234.20
A	8210-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$111,957.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,957.30
A	8210-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$68,292.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,292.86
A	8210-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$100,623.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,623.04
A	8210-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00



UPM



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

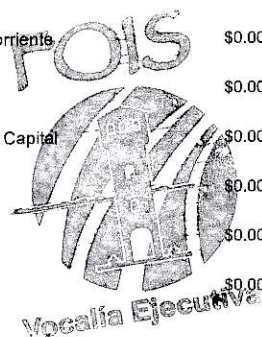
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2026
hora de Impresión 11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00
A	8210-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$220,852.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,852.22
A	8210-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00
A	8210-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$53,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,508.00
A	8210-1601-001-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$39,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,485.16
A	8210-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$20,923.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,923.66
A	8210-1601-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$103,704,999.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,704,999.23
A	8210-1603-007-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$59,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,100,000.00



UPM



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

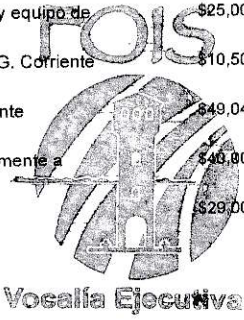
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$157,736,487.34	\$0.00	\$0.00	\$13,191,898.27	\$144,544,589.07	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,934,533.42	\$0.00	\$0.00	\$121,556.47	\$1,812,976.95	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$50,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,234.20	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$111,957.30	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$104,996.29	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$68,292.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,292.86	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$100,623.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,623.04	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$24,658.13	\$0.00	\$0.00	\$131.78	\$24,526.35	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$28,288.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.25	\$26,206.75	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$37,400.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$33,279.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,002.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$18,503.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$445,307.12	\$0.00	\$0.00	\$39,692.88	\$405,614.24	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$203,863.59	\$0.00	\$0.00	\$16,988.63	\$186,874.96	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$40,831.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$36,771.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$19,142.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$10,268.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$49,048.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,048.99	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3661-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00



VPM

Page 9



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

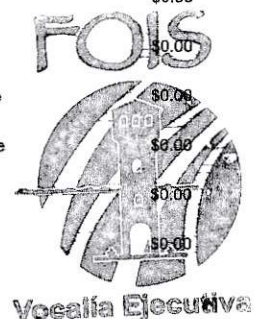
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2026
hora de Impresión 11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$39,485.16	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$37,138.16	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,923.66	\$0.00	\$0.00	\$2,009.42	\$18,914.24	\$0.00
D	8220-1601-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$8,765.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$103,704,999.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,704,999.23	\$0.00
D	8220-1603-007-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$50,623,961.64	\$0.00	\$0.00	\$12,976,724.83	\$37,647,236.81	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,191,898.27	\$13,191,898.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,556.47	\$121,556.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.78	\$131.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.25	\$2,081.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,692.88	\$39,692.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,988.63	\$16,988.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00



VPM



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

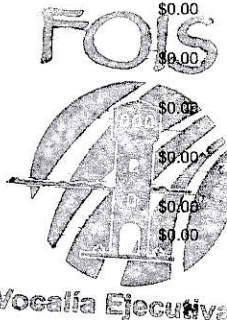
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usu: SUPERMSOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.42	\$2,009.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-007-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,976,724.83	\$12,976,724.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,191,898.27	\$13,191,898.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,556.47	\$121,556.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.78	\$131.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.25	\$2,081.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,692.88	\$39,692.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,988.63	\$16,988.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.42	\$2,009.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-007-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,976,724.83	\$12,976,724.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,191,898.27	\$13,191,898.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,556.47	\$121,556.47	\$0.00	\$0.00



UPM



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

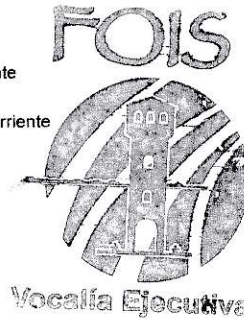
Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2026
hora de Impresión 11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.78	\$131.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.25	\$2,081.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$1,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,692.88	\$39,692.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,988.63	\$16,988.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.42	\$2,009.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-007-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,976,724.83	\$12,976,724.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,644,022.66	\$0.00	\$13,191,898.27	\$0.00	\$21,835,920.93	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$78,249.91	\$0.00	\$121,556.47	\$0.00	\$199,806.38	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,341.87	\$0.00	\$131.78	\$0.00	\$4,473.65	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$712.00	\$0.00	\$2,081.25	\$0.00	\$2,793.25	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00



UPM



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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,998.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$4,497.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00	\$79,385.76	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00	\$33,977.26	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,622.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,009.42	\$0.00	\$2,009.42	\$0.00
D	8270-1601-001-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$0.00	\$6,235.00	\$0.00
D	8270-1603-007-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$8,476,038.36	\$0.00	\$12,976,724.83	\$0.00	\$21,452,763.19	\$0.00
Sumas =>			\$451,293,929.40	\$451,293,929.40	\$2,254,904,930.58	\$2,254,904,930.58	\$451,219,410.21	\$451,219,410.21

Arq. Luis Humberto Martínez Mayor
Vocal Ejecutivo

FOIS



CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo