



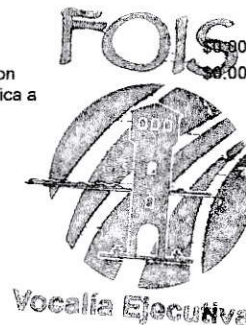
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00035)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$2,364,766.86	-\$2,364,766.86
12/feb./2026	000000	(E00037)	Est No5-A Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$91,354.34	-\$2,456,121.20
12/feb./2026	000000	(E00038)	Est 03 Supervision externa de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$0.00	\$88,881.31	-\$2,545,002.51
12/feb./2026		3	Subtotal	0.00	2,545,002.51	
13/feb./2026	000000	(E00022)	Impuestos Enero 2026	\$0.00	\$12,387.00	-\$2,557,389.51
13/feb./2026	000000	(E00023)	Impuestos Enero 2026	\$0.00	\$24,487.00	-\$2,581,876.51
13/feb./2026	000000	(E00024)	Cuotas IMSS Enero 2026	\$0.00	\$8,230.94	-\$2,590,107.45
13/feb./2026	000000	(E00025)	ISN Enero 2026	\$0.00	\$2,347.00	-\$2,592,454.45
13/feb./2026	000000	(E00031)	Servicio de instalación de nodo de voz y configuracion del conmutador	\$0.00	\$5,858.00	-\$2,598,312.45
13/feb./2026	000000	(E00032)	Disco duro externo 8tb	\$0.00	\$6,235.00	-\$2,604,547.45
13/feb./2026		6	Subtotal	0.00	59,544.94	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026	\$0.00	\$5,143.00	-\$2,609,690.45
15/feb./2026	000000	(E00028)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026	\$0.00	\$8,098.60	-\$2,617,789.05
15/feb./2026	000000	(E00028)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026	\$0.00	\$17,435.40	-\$2,635,224.45
15/feb./2026		3	Subtotal	0.00	30,677.00	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Vales de despensa enero-dic 2026	\$0.00	\$45,315.98	-\$2,680,540.43
16/feb./2026		1	Subtotal	0.00	45,315.98	
17/feb./2026	000000	(E00039)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$878,891.67	-\$3,559,432.10
17/feb./2026		1	Subtotal	0.00	878,891.67	
20/feb./2026	000000	(E00033)	Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,563,232.10
20/feb./2026	000000	(E00036)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Villas del Encanto, Tramo: J Mujica a calle villa del encino AYTO/FOIS202509/25	\$0.00	\$3,570,955.07	-\$7,134,187.17



UPM

[Handwritten signature]



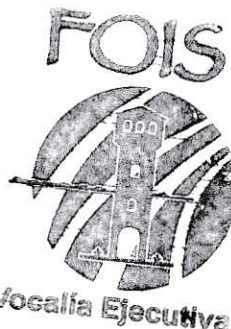
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2026	000000	(E00041)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$89,051.92	-\$7,223,239.09
20/feb./2026	000000	(E00043)	Est 01 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$545,358.99	-\$7,768,598.06
20/feb./2026	000000	(E00044)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropico de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$1,272,366.65	-\$9,040,964.73
20/feb./2026		5	Subtotal	0.00	5,481,532.63	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente a los meses de enero 2026	\$0.00	\$32,621.15	-\$9,073,585.88
23/feb./2026	000000	(E00040)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$394,243.92	-\$9,467,829.80
23/feb./2026	000000	(E00048)	Honorarios fiduciarios Febrero 2026	\$0.00	\$3,500.00	-\$9,471,329.80
23/feb./2026	000000	(E00048)	Honorarios fiduciarios Febrero 2026	\$0.00	\$560.00	-\$9,471,889.80
23/feb./2026		4	Subtotal	0.00	430,925.07	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Est 01 Renivelado con carpeta asfáltica del cruceo Queretaro y Yucatan FOIS-SF-03-2025/20	\$0.00	\$131,683.83	-\$9,603,573.63
26/feb./2026	000000	(E00045)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de la calle Renochtitlan tramo Valentin Gomez Farias a Serdan AYTO/FOIS202507/25	\$0.00	\$1,712,963.68	-\$11,316,537.31
26/feb./2026		2	Subtotal	0.00	1,844,647.51	
27/feb./2026	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes Enero 2026	\$0.00	\$13,962.06	-\$11,330,499.37
27/feb./2026	000000	(E00034)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$5,665.03	-\$11,336,164.40
27/feb./2026	000000	(E00046)	Est 07 Normal referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$859,930.56	-\$12,196,094.96
27/feb./2026	000000	(E00047)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Cardon y el acceso sobre la calle palo de arco a la colonia Agua Escondida FOIS-SF-03-2025/19	\$0.00	\$662,980.65	-\$12,859,075.61
27/feb./2026		4	Subtotal	0.00	1,542,538.30	
28/feb./2026	000000	(E00029)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026	\$0.00	\$5,160.00	-\$12,864,235.61
28/feb./2026	000000	(E00029)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026	\$0.00	\$8,123.40	-\$12,872,359.01
28/feb./2026	000000	(E00029)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026	\$0.00	\$17,470.20	-\$12,889,829.21
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$12,889,829.21
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,289,467.50	\$0.00	\$46,399,638.29
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,281.79	\$0.00	\$47,799,920.08
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,281.79	\$46,399,638.29
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,520.23	\$44,999,118.06
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,758.71	\$43,598,359.35
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,997.23	\$42,197,362.12
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,401,712.91	\$40,795,649.21
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$40,795,649.21



UPM



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,401,951.59	\$39,393,697.62
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,402,190.31	\$37,991,507.31
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$288,546.91	\$37,702,960.40
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,002,429.07	\$36,700,531.33
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$19,287.00	\$36,681,244.33
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,256,718.80	\$35,424,525.53
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,276,657.62	\$34,147,867.91
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,276,875.01	\$32,870,992.90
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,231,776.45	\$31,639,216.45
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,231,986.19	\$30,407,230.26
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,195.97	\$29,175,034.29
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,825.42	\$27,942,208.87
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,035.34	\$26,709,173.53
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,245.30	\$25,475,928.23
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,790.26	\$24,248,137.97
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,999.33	\$23,020,138.64
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,289,467.50	-\$36,269,328.86
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,299,563.18	-\$95,568,892.04
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,309,660.58	-\$154,878,552.62
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,319,759.70	-\$214,198,312.32
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,350,062.21	-\$273,548,374.53
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,360,168.21	-\$332,908,542.74
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,370,275.93	-\$392,278,818.67
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,454,997.49	-\$397,733,816.16
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,380,385.37	-\$449,114,201.53
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,845,060.66	-\$505,959,262.19
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,874,099.01	-\$562,833,361.20
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,004,891.74	-\$618,838,252.94
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,014,428.13	-\$674,852,681.07
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,023,966.14	-\$730,876,647.21
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,261,529.23	-\$781,138,176.44
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,183,144.49	-\$831,321,320.93
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,191,689.56	-\$881,513,010.49
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,200,236.09	-\$931,713,246.58
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$48,364,136.56	-\$980,077,383.14
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,580,833.51	-\$1,026,658,216.65
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,520.23	\$0.00	-\$1,025,257,696.42
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,299,563.18	\$0.00	-\$965,958,133.24
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,309,660.58	\$0.00	-\$906,648,472.66
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,319,759.70	\$0.00	-\$847,328,712.96
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,350,062.21	\$0.00	-\$787,978,650.75
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,758.71	\$0.00	-\$786,577,892.04
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,997.23	\$0.00	-\$785,176,894.81
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,401,712.91	\$0.00	-\$783,775,181.90
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,401,951.59	\$0.00	-\$782,373,230.31
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,402,190.31	\$0.00	-\$780,971,040.00
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,402,429.07	\$0.00	-\$779,568,610.93
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,002,599.76	\$0.00	-\$778,566,011.17
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$288,596.04	\$0.00	-\$778,277,415.13
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$19,296.85	\$0.00	-\$778,258,118.28
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,257,360.77	\$0.00	-\$777,000,757.51
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,276,875.01	\$0.00	-\$775,723,882.50
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,277,092.43	\$0.00	-\$774,446,790.07
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,360,168.21	\$0.00	-\$715,086,621.86
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,231,986.19	\$0.00	-\$713,854,635.67
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,370,275.93	\$0.00	-\$654,484,359.74
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,195.97	\$0.00	-\$653,252,163.77
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,380,385.37	\$0.00	-\$593,871,778.40
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,455,926.35	\$0.00	-\$588,415,852.05



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

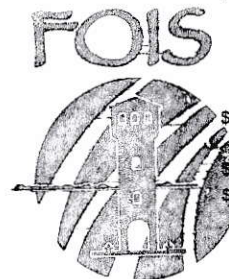
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,389,134.31	\$0.00	-\$537,026,717.74
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,825.42	\$0.00	-\$535,793,892.32
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,035.34	\$0.00	-\$534,560,856.98
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,245.30	\$0.00	-\$533,327,611.68
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,874,099.01	\$0.00	-\$476,453,512.67
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,883,783.41	\$0.00	-\$419,569,729.26
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,014,428.13	\$0.00	-\$363,555,301.13
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,023,966.14	\$0.00	-\$307,531,334.99
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,455.29	\$0.00	-\$306,297,879.70
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,227,999.33	\$0.00	-\$305,069,880.37
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,033,505.78	\$0.00	-\$249,036,374.59
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,287,204.49	\$0.00	-\$198,749,170.10
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,191,689.56	\$0.00	-\$148,557,480.54
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,200,236.09	\$0.00	-\$98,357,244.45
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,208,784.07	\$0.00	-\$48,148,460.38
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$48,372,371.90	\$0.00	\$223,911.52
28/feb./2026	000000	(D00005)	Ingreso por correccion	\$268,627.18	\$0.00	\$492,538.70
28/feb./2026	000000	(D00005)	Egreso por correccion	\$0.00	\$268,627.18	\$223,911.52
28/feb./2026	89		Subtotal	1,087,840,504.64	1,074,757,517.51	
Total (1112) :				1,087,840,504.64	1,087,616,593.12	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

			Saldo Inicial			\$60,647,632.88
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,248,322.83	\$1,399,310.05
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,399,310.05	\$0.00
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,281.79	\$0.00	\$1,400,281.79
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,520.23	\$0.00	\$2,800,802.02
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,758.71	\$0.00	\$4,201,560.73
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,400,997.23	\$0.00	\$5,602,557.96
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,401,712.91	\$0.00	\$7,004,270.87
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,401,951.59	\$0.00	\$8,406,222.46
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,402,190.31	\$0.00	\$9,808,412.77
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,402,429.07	\$0.00	\$11,210,841.84
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,347.00	\$11,208,494.84
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,858.00	\$11,202,636.84
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,235.00	\$11,196,401.84
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,230.94	\$11,188,170.90
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,387.00	\$11,175,783.90
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$24,487.00	\$11,151,296.90
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,621.15	\$11,118,675.75
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$288,596.04	\$0.00	\$11,407,271.79
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,002,599.76	\$0.00	\$12,409,871.55
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,800.00	\$12,406,071.55
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,143.00	\$12,400,928.55
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,098.60	\$12,392,829.95
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,435.40	\$12,375,394.55
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,257,360.77	\$0.00	\$13,632,755.32
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$19,296.85	\$0.00	\$13,652,052.17
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,276,875.01	\$0.00	\$14,928,927.18
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,277,092.43	\$0.00	\$16,206,019.61



Vocalia Ejecutiva

UPM



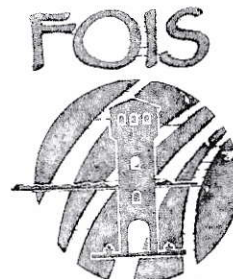
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$45,315.98	\$16,160,703.63
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,231,986.19	\$0.00	\$17,392,689.82
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,195.97	\$0.00	\$18,624,885.79
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,232,825.42	\$0.00	\$19,857,711.21
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,035.34	\$0.00	\$21,090,746.55
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,245.30	\$0.00	\$22,323,991.85
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,233,455.29	\$0.00	\$23,557,447.14
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,665.03	\$23,551,782.11
28/feb./2026	000000	(D00005)	Ingreso por correccion	\$268,627.18	\$0.00	\$23,820,409.29
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,227,999.33	\$0.00	\$25,048,408.62
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,160.00	\$25,043,248.62
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,123.40	\$25,035,125.22
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,962.06	\$25,021,163.16
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,470.20	\$25,003,692.96
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$223,911.52	\$24,779,781.44
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,289,467.50	\$0.00	\$84,069,248.94
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,299,563.18	\$0.00	\$143,368,812.12
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,309,660.58	\$0.00	\$202,678,472.70
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,319,759.70	\$0.00	\$261,998,232.40
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,350,062.21	\$0.00	\$321,348,294.61
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,360,168.21	\$0.00	\$380,708,462.82
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,370,275.93	\$0.00	\$440,078,738.75
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$59,380,385.37	\$0.00	\$499,459,124.12
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$88,881.31	\$499,370,242.81
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$91,354.34	\$499,278,888.47
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,364,766.86	\$496,914,121.61
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$5,455,926.35	\$0.00	\$502,370,047.96
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$51,389,134.31	\$0.00	\$553,759,182.27
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,874,099.01	\$0.00	\$610,633,281.28
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,883,783.41	\$0.00	\$667,517,064.69
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$878,891.67	\$666,638,173.02
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,014,428.13	\$0.00	\$722,652,601.15
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,023,966.14	\$0.00	\$778,676,567.29
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$56,033,505.78	\$0.00	\$834,710,073.07
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$89,051.92	\$834,621,021.15
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$545,358.99	\$834,075,662.16
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,272,366.65	\$832,803,295.51
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,570,955.07	\$829,232,340.44
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,287,204.49	\$0.00	\$879,519,544.93
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$879,516,044.93
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$879,515,484.93
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$394,243.92	\$879,121,241.01
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,191,689.56	\$0.00	\$929,312,930.57
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,200,236.09	\$0.00	\$979,513,166.66
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$50,208,784.07	\$0.00	\$1,029,721,950.73
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$131,683.83	\$1,029,590,266.90
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,712,963.68	\$1,027,877,303.22
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$1,027,877,303.22
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$48,372,371.90	\$0.00	\$1,076,249,675.12
28/feb./2026	000000	(D00005)	Egreso por correccion	\$0.00	\$268,627.18	\$1,075,981,047.94
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$662,980.65	\$1,075,318,067.29
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$859,930.56	\$1,074,458,136.73
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,281.79	\$1,073,057,854.94
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,289,467.50	\$1,013,768,387.44
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,299,563.18	\$954,468,824.26
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,309,660.58	\$895,159,163.68
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,319,759.70	\$835,839,403.98
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,520.23	\$834,438,883.75
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,758.71	\$833,038,125.04



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

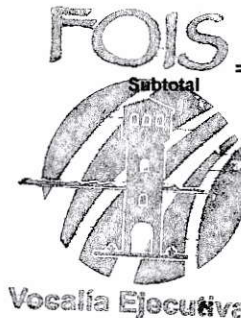
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,400,997.23	\$831,637,127.81
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,401,712.91	\$830,235,414.90
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,401,951.59	\$828,833,463.31
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,402,190.31	\$827,431,273.00
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,002,429.07	\$826,428,843.93
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$288,546.91	\$826,140,297.02
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$19,287.00	\$826,121,010.02
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,256,718.80	\$824,864,291.22
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,276,657.62	\$823,587,633.60
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,276,875.01	\$822,310,758.59
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,350,062.21	\$762,960,696.38
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,231,776.45	\$761,728,919.93
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,360,168.21	\$702,368,751.72
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,231,986.19	\$701,136,765.53
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$59,370,275.93	\$641,766,489.60
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,454,997.49	\$636,311,492.11
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$51,380,385.37	\$584,931,106.74
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,195.97	\$583,698,910.77
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,232,825.42	\$582,466,085.35
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,035.34	\$581,233,050.01
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,845,060.66	\$524,387,989.35
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,874,099.01	\$467,513,890.34
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,004,891.74	\$411,508,998.60
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,014,428.13	\$355,494,570.47
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,233,245.30	\$354,261,325.17
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,790.26	\$353,033,534.91
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$56,023,966.14	\$297,009,568.77
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,261,529.23	\$246,748,039.54
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,183,144.49	\$196,564,895.05
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,191,689.56	\$146,373,205.49
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$50,200,236.09	\$96,172,969.40
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$48,364,136.56	\$47,808,832.84
28/feb./2026	118					
			Subtotal	1,087,840,504.64	1,100,679,304.68	
			Total (1114) :	1,087,840,504.64	1,100,679,304.68	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

11/feb./2026			Saldo Inicial			\$116,590,775.06
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$2,496,747.29	\$0.00	\$119,087,522.35
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$93,307.83	\$0.00	\$119,180,830.18
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$89,266.08	\$0.00	\$119,270,096.26
12/feb./2026	3			Subtotal	2,679,321.20	0.00
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$907,548.67	\$0.00	\$120,177,644.93
17/feb./2026	1			Subtotal	907,548.67	0.00
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,593,128.16	\$0.00	\$123,770,773.09



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

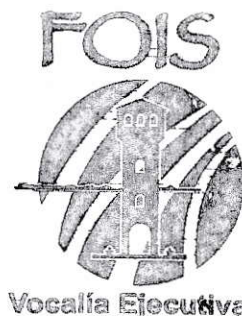
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$90,376.40	\$0.00	\$123,861,149.49
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$561,626.31	\$0.00	\$124,422,775.80
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,328,816.93	\$0.00	\$125,751,592.73
20/feb./2026		4	Subtotal	5,573,947.80	0.00	
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$407,512.74	\$0.00	\$126,159,105.47
23/feb./2026		1	Subtotal	407,512.74	0.00	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$133,642.38	\$0.00	\$126,292,747.85
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,576.84	\$0.00	\$128,016,324.69
26/feb./2026		2	Subtotal	1,857,219.22	0.00	
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$865,258.51	\$0.00	\$128,881,583.20
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$685,916.69	\$0.00	\$129,567,499.89
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,916.69	\$128,881,583.20
27/feb./2026		3	Subtotal	1,551,175.20	685,916.69	
Total (1235) :				12,976,724.83	685,916.69	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/feb./2026			Saldo Inicial			\$246,702.66
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00	\$252,937.66
13/feb./2026		1	Subtotal	6,235.00	0.00	
28/feb./2026	000000	(D00004)	Rectificación 2024 - 3 Computadoras All in One HP 2024 098/24-03	\$34,387.75	\$0.00	\$287,325.41
28/feb./2026		1	Subtotal	34,387.75	0.00	
Total (1241) :				40,622.75	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2026			Saldo Inicial			-\$68,331.96
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	-\$61,370.95
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	-\$68,331.96



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2026		2				
			Subtotal	6,961.01	6,961.01	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	-\$29,206.98
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	-\$68,331.96
15/feb./2026		2				
			Subtotal	39,124.98	39,124.98	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,306.56	-\$25,025.40
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,306.56	\$0.00	-\$68,331.96
16/feb./2026		2				
			Subtotal	43,306.56	43,306.56	
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	-\$29,207.03
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	-\$68,331.96
28/feb./2026		2				
			Subtotal	39,124.93	39,124.93	
			Total (2111) :	128,517.48	128,517.48	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2026			Saldo Inicial			-\$84,756.29
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00	-\$78,898.29
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00	-\$84,756.29
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00	-\$78,521.29
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00	-\$84,756.29
13/feb./2026		4				
			Subtotal	12,093.00	12,093.00	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.42	-\$82,746.87
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,009.42	\$0.00	-\$84,756.29
16/feb./2026		2				
			Subtotal	2,009.42	2,009.42	
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	-\$80,956.29
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	-\$84,756.29
20/feb./2026		2				
			Subtotal	3,800.00	3,800.00	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	-\$45,063.41
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	-\$84,756.29
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	-\$80,696.29
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$84,756.29
23/feb./2026		4				
			Subtotal	43,752.88	43,752.88	



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

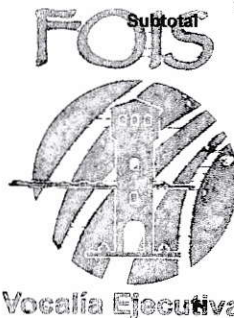
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb./2026	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	-\$67,767.66
27/feb./2026	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	-\$84,756.29
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.78	-\$84,624.51
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.25	-\$82,543.26
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00	-\$80,822.26
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	-\$79,323.26
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	-\$79,091.26
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$131.78	\$0.00	-\$79,223.04
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,081.25	\$0.00	-\$81,304.29
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00	-\$83,025.29
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	-\$84,524.29
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	-\$84,756.29
27/feb./2026		12				
Subtotal				22,653.66	22,653.66	
Total (2112) :				84,308.96	84,308.96	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial						\$1,357,899.19
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496,747.29	\$3,854,646.48
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$2,496,747.29	\$0.00	\$1,357,899.19
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,307.83	\$1,451,207.02
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$93,307.83	\$0.00	\$1,357,899.19
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,266.08	\$1,447,165.27
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$89,266.08	\$0.00	\$1,357,899.19
12/feb./2026		6				
Subtotal				2,679,321.20	2,679,321.20	
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907,548.67	\$2,265,447.86
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$907,548.67	\$0.00	\$1,357,899.19
17/feb./2026		2				
Subtotal				907,548.67	907,548.67	
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593,128.16	\$4,951,027.35
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,593,128.16	\$0.00	\$1,357,899.19
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,376.40	\$1,448,275.59
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$90,376.40	\$0.00	\$1,357,899.19
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,626.31	\$1,919,525.50
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$561,626.31	\$0.00	\$1,357,899.19
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328,816.93	\$2,686,716.12
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,328,816.93	\$0.00	\$1,357,899.19
20/feb./2026		8				
Subtotal				5,573,947.80	5,573,947.80	
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,512.74	\$1,765,411.93
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$407,512.74	\$0.00	\$1,357,899.19



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

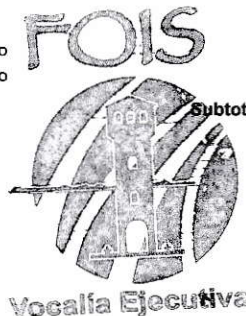
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/feb./2026		2				
			Subtotal	407,512.74	407,512.74	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,642.38	\$1,491,541.57
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$133,642.38	\$0.00	\$1,357,899.19
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,576.84	\$3,081,476.03
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,576.84	\$0.00	\$1,357,899.19
26/feb./2026		4				
			Subtotal	1,857,219.22	1,857,219.22	
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865,258.51	\$2,223,157.70
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$865,258.51	\$0.00	\$1,357,899.19
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$685,916.69	\$0.00	\$671,982.50
27/feb./2026		3				
			Subtotal	1,551,175.20	865,258.51	
			Total (2113) :	12,976,724.83	12,290,808.14	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$1,315,958.48
12/feb./2026	000000	(E00035)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$77,367.84	\$1,393,326.32
12/feb./2026	000000	(E00035)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$9,102.10	\$1,402,428.42
12/feb./2026	000000	(E00035)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$45,510.49	\$1,447,938.91
12/feb./2026	000000	(E00037)	Est No5-A Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$1,149.11	\$1,449,088.02
12/feb./2026	000000	(E00037)	Est No5-A Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$229.82	\$1,449,317.84
12/feb./2026	000000	(E00037)	Est No5-A Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$574.56	\$1,449,892.40
12/feb./2026	000000	(E00038)	Est 03 Supervision externa de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$0.00	\$384.77	\$1,450,277.17
12/feb./2026		7				
			Subtotal	0.00	134,318.69	
13/feb./2026	000000	(E00022)	Impuestos Enero 2026	\$3,422.00	\$0.00	\$1,446,855.17
13/feb./2026	000000	(E00022)	Impuestos Enero 2026	\$8,965.00	\$0.00	\$1,437,890.17
13/feb./2026	000000	(E00023)	Impuestos Enero 2026	\$11,275.00	\$0.00	\$1,426,615.17
13/feb./2026	000000	(E00023)	Impuestos Enero 2026	\$13,212.00	\$0.00	\$1,413,403.17
13/feb./2026	000000	(E00024)	Cuotas IMSS Enero 2026	\$1,269.93	\$0.00	\$1,412,133.24
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$1,414,480.24
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$1,412,133.24
13/feb./2026		7				
			Subtotal	40,490.93	2,347.00	



VPM



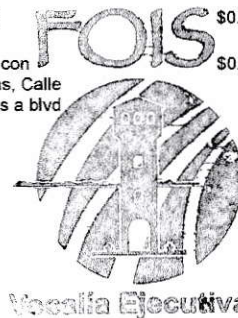
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026	\$0.00	\$5,675.78	\$1,417,809.02
15/feb./2026	000000	(E00028)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026	\$0.00	\$954.34	\$1,418,763.36
15/feb./2026	000000	(E00028)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026	\$0.00	\$1,817.86	\$1,420,581.22
15/feb./2026		3	Subtotal	0.00	8,447.98	
17/feb./2026	000000	(E00039)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$16,857.06	\$1,437,438.28
17/feb./2026	000000	(E00039)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$3,371.41	\$1,440,809.69
17/feb./2026	000000	(E00039)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$8,428.53	\$1,449,238.22
17/feb./2026		3	Subtotal	0.00	28,657.00	
20/feb./2026	000000	(E00036)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del Blvd, Villas del Encanto, Tramo: J Mujica a calle villa del encino AYT/FOIS202509/25	\$0.00	\$22,173.09	\$1,471,411.31
20/feb./2026	000000	(E00041)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a Blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$779.11	\$1,472,190.42
20/feb./2026	000000	(E00041)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a Blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$155.82	\$1,472,346.24
20/feb./2026	000000	(E00041)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a Blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$389.55	\$1,472,735.79
20/feb./2026	000000	(E00043)	Est 01 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$9,686.66	\$1,482,422.45
20/feb./2026	000000	(E00043)	Est 01 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$1,937.33	\$1,484,359.78
20/feb./2026	000000	(E00043)	Est 01 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$4,643.33	\$1,489,003.11
20/feb./2026	000000	(E00044)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$33,206.05	\$1,522,209.16
20/feb./2026	000000	(E00044)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$6,641.21	\$1,528,850.37
20/feb./2026	000000	(E00044)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$16,603.02	\$1,545,453.39
20/feb./2026		10	Subtotal	0.00	96,215.17	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente a los meses de enero 2026	\$0.00	\$3,421.80	\$1,548,875.19
23/feb./2026	000000	(E00027)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente a los meses de enero 2026	\$0.00	\$3,649.93	\$1,552,525.12
23/feb./2026	000000	(E00040)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a Blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$7,805.19	\$1,560,330.31



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

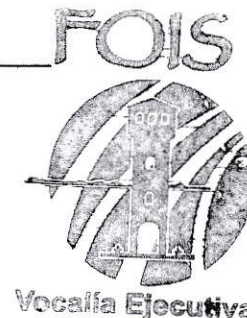
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/feb./2026	000000	(E00040)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$1,561.04	\$1,561,891.35
23/feb./2026	000000	(E00040)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$0.00	\$3,902.59	\$1,565,793.94
23/feb./2026	5		Subtotal	0.00	20,340.65	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Est 01 Renivelado con carpeta asfáltica del cruceo Queretaro y Yucatan FOIS-SF-03-2025/20	\$0.00	\$1,152.09	\$1,566,946.03
26/feb./2026	000000	(E00042)	Est 01 Renivelado con carpeta asfáltica del cruceo Queretaro y Yucatan FOIS-SF-03-2025/20	\$0.00	\$230.42	\$1,567,176.45
26/feb./2026	000000	(E00042)	Est 01 Renivelado con carpeta asfáltica del cruceo Queretaro y Yucatan FOIS-SF-03-2025/20	\$0.00	\$576.04	\$1,567,752.49
26/feb./2026	000000	(E00045)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de la calle Renochitlan tramo Valentin Gomez Farias a Serdan AYTO/FOIS202507/25	\$0.00	\$10,613.16	\$1,578,365.65
26/feb./2026	4		Subtotal	0.00	12,571.71	
27/feb./2026	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes Enero 2026	\$0.00	\$1,464.54	\$1,579,830.19
27/feb./2026	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes Enero 2026	\$0.00	\$1,562.03	\$1,581,392.22
27/feb./2026	000000	(E00046)	Est 07 Normal referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$5,327.95	\$1,586,720.17
27/feb./2026	000000	(E00047)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Cardon y el acceso sobre la calle palo de arco a la colonia Agua Escondida FOIS-SF-03-2025/19	\$0.00	\$13,491.79	\$1,600,211.96
27/feb./2026	000000	(E00047)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Cardon y el acceso sobre la calle palo de arco a la colonia Agua Escondida FOIS-SF-03-2025/19	\$0.00	\$2,698.36	\$1,602,910.32
27/feb./2026	000000	(E00047)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Cardon y el acceso sobre la calle palo de arco a la colonia Agua Escondida FOIS-SF-03-2025/19	\$0.00	\$6,745.89	\$1,609,656.21
27/feb./2026	6		Subtotal	0.00	31,290.56	
28/feb./2026	000000	(E00029)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026	\$0.00	\$5,675.78	\$1,615,331.99
28/feb./2026	000000	(E00029)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026	\$0.00	\$877.69	\$1,616,209.68
28/feb./2026	000000	(E00029)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026	\$0.00	\$1,817.86	\$1,618,027.54
28/feb./2026	3		Subtotal	0.00	8,371.33	
Total (2117) :				40,490.93	342,559.99	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

01/feb./2026

Saldo Inicial

-\$66,447.53



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

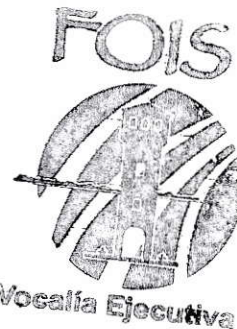
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000	(D00004)	Rectificación 2024 - 3 Computadoras All in One HP 2024 098/24-03	\$0.00	\$34,387.75	-\$32,059.78
28/feb./2026		1	Subtotal	0.00	34,387.75	
			Total (3252) :	0.00	34,387.75	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$343,267.14
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$41,144.67	\$384,411.81
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$971.74	\$385,383.55
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$238.44	\$385,621.99
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,095.68	\$395,717.67
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,097.40	\$405,815.07
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,099.12	\$415,914.19
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,302.51	\$446,216.70
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$238.48	\$446,455.18
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$238.52	\$446,693.70
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$715.68	\$447,409.38
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$238.68	\$447,648.06
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$238.72	\$447,886.78
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$238.76	\$448,125.54
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$170.69	\$448,296.23
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$49.13	\$448,345.36
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9.85	\$448,355.21
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$641.97	\$448,997.18
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$217.39	\$449,214.57
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$217.42	\$449,431.99
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,106.00	\$459,537.99
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$209.74	\$459,747.73
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,107.72	\$469,855.45
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$209.78	\$470,065.23
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$10,109.44	\$480,174.67
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$928.86	\$481,103.53
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,748.94	\$489,852.47
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$629.45	\$490,481.92
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$209.92	\$490,691.84
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$209.96	\$490,901.80
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$29,038.35	\$519,940.15
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,684.40	\$529,624.55
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,536.39	\$539,160.94
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,538.01	\$548,698.95
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$209.99	\$548,908.94
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$209.07	\$549,118.01
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$9,539.64	\$558,657.65
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$25,675.26	\$584,332.91
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,545.07	\$592,877.98
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,546.53	\$601,424.51
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,547.98	\$609,972.49
28/feb./2026	000000	(D00005)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,235.34	\$618,207.83



VPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2026		41				
			Subtotal	0.00	274,940.69	
			Total (4311) :	0.00	274,940.69	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

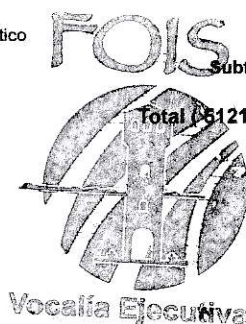
			Saldo Inicial			\$78,249.91
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$117,374.89
15/feb./2026		1		Subtotal	39,124.98	0.00
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,306.56	\$0.00	\$160,681.45
16/feb./2026		1		Subtotal	43,306.56	0.00
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$199,806.38
28/feb./2026		1		Subtotal	39,124.93	0.00
			Total (5111) :	121,556.47	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial			\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01
13/feb./2026		1		Subtotal	6,961.01	0.00
			Total (5114) :	6,961.01	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$4,341.87
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$131.78	\$0.00	\$4,473.65
27/feb./2026		1		Subtotal	131.78	0.00
			Total (5121) :	131.78	0.00	



UPM



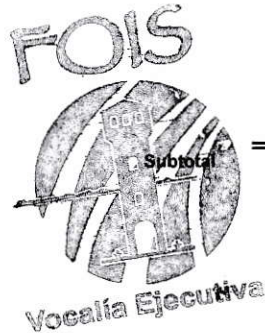
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
			Saldo Inicial			\$712.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,081.25	\$0.00	\$2,793.25
27/feb./2026		1	Subtotal	2,081.25	0.00	
			Total (5122) :	2,081.25	0.00	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
			Saldo Inicial			\$3,800.00
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$7,600.00
20/feb./2026		1	Subtotal	3,800.00	0.00	
			Total (5126) :	3,800.00	0.00	
5131 SERVICIOS BÁSICOS						
			Saldo Inicial			\$2,998.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$4,497.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00	\$6,218.00
27/feb./2026		2	Subtotal	3,220.00	0.00	
			Total (5131) :	3,220.00	0.00	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
			Saldo Inicial			\$39,692.88
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$79,385.76
23/feb./2026		1	Subtotal	39,692.88	0.00	



UPM



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

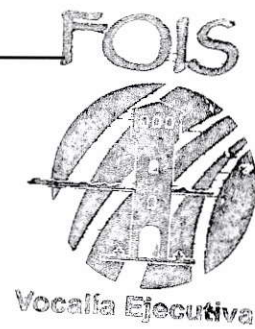
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5132) :				39,692.88	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
			Saldo Inicial			\$16,988.63
27/feb./2026	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$33,977.26
27/feb./2026		1		Subtotal	16,988.63	0.00
Total (5133) :				16,988.63	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
			Saldo Inicial			\$16,742.00
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$20,802.00
23/feb./2026		1		Subtotal	4,060.00	0.00
Total (5134) :				4,060.00	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
			Saldo Inicial			\$4,459.01
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00	\$10,317.01
13/feb./2026		1		Subtotal	5,858.00	0.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$10,549.01
27/feb./2026		1		Subtotal	232.00	0.00
Total (5135) :				6,090.00	0.00	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
			Saldo Inicial			\$0.00

UPM



\$0.00
Page 16



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
13/feb./2026		1				
			Subtotal	2,347.00	0.00	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,009.42	\$0.00	\$4,356.42
16/feb./2026		1				
			Subtotal	2,009.42	0.00	
			Total (5139) :	4,356.42	0.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			\$157,736,487.34
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496,747.29	\$155,239,740.05
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,307.83	\$155,146,432.22
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,266.08	\$155,057,166.14
12/feb./2026		3				
			Subtotal	0.00	2,679,321.20	
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$155,050,205.13
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$155,047,858.13
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00	\$155,042,000.13
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00	\$155,035,765.13
13/feb./2026		4				
			Subtotal	0.00	21,401.01	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$154,996,640.15
15/feb./2026		1				
			Subtotal	0.00	39,124.98	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,306.56	\$154,953,333.59
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.42	\$154,951,324.17
16/feb./2026		2				
			Subtotal	0.00	45,315.98	
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907,548.67	\$154,043,775.50
17/feb./2026		1				
			Subtotal	0.00	907,548.67	
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$154,039,975.50
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593,128.16	\$150,446,847.34
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,376.40	\$150,356,470.94
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,626.31	\$149,794,844.63



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

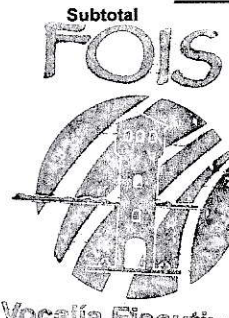
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328,816.93	\$148,466,027.70
20/feb./2026		5				
			Subtotal	0.00	5,577,747.80	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$148,426,334.82
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,512.74	\$148,018,822.08
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$148,014,762.08
23/feb./2026		3				
			Subtotal	0.00	451,265.62	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,642.38	\$147,881,119.70
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,576.84	\$146,157,542.86
26/feb./2026		2				
			Subtotal	0.00	1,857,219.22	
27/feb./2026	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$146,140,554.23
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.78	\$146,140,422.45
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.25	\$146,138,341.20
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00	\$146,136,620.20
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$146,135,121.20
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$146,134,889.20
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865,258.51	\$145,269,630.69
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,916.69	\$144,583,714.00
27/feb./2026		8				
			Subtotal	0.00	1,573,828.86	
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$144,544,589.07
28/feb./2026		1				
			Subtotal	0.00	39,124.93	
			Total (8220) :	0.00	13,191,898.27	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$2,496,747.29	\$0.00	\$2,496,747.29
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496,747.29	\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$93,307.83	\$0.00	\$93,307.83
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,307.83	\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$89,266.08	\$0.00	\$89,266.08
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,266.08	\$0.00
12/feb./2026		6				
			Subtotal	2,679,321.20	2,679,321.20	
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00



VPm



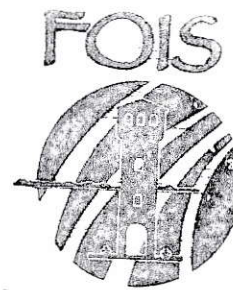
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00	\$6,235.00
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00	\$0.00
13/feb./2026	8		Subtotal	21,401.01	21,401.01	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
15/feb./2026	2		Subtotal	39,124.98	39,124.98	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,306.56	\$0.00	\$43,306.56
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,009.42	\$0.00	\$45,315.98
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,306.56	\$2,009.42
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.42	\$0.00
16/feb./2026	4		Subtotal	45,315.98	45,315.98	
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$907,548.67	\$0.00	\$907,548.67
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907,548.67	\$0.00
17/feb./2026	2		Subtotal	907,548.67	907,548.67	
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,593,128.16	\$0.00	\$3,593,128.16
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593,128.16	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$90,376.40	\$0.00	\$90,376.40
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,376.40	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$561,626.31	\$0.00	\$561,626.31
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,626.31	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,328,816.93	\$0.00	\$1,328,816.93
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328,816.93	\$0.00
20/feb./2026	10		Subtotal	5,577,747.80	5,577,747.80	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$407,512.74	\$0.00	\$407,512.74
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,512.74	\$0.00
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
23/feb./2026	6		Subtotal	451,265.62	451,265.62	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$133,642.38	\$0.00	\$133,642.38
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,642.38	\$0.00
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,576.84	\$0.00	\$1,723,576.84
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,576.84	\$0.00



Vocalía Ejecutiva

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

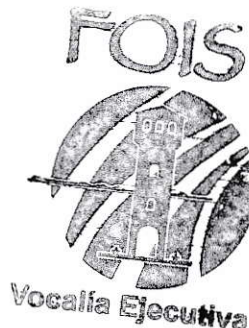
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/feb./2026		4				
			Subtotal	1,857,219.22	1,857,219.22	
27/feb./2026	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
27/feb./2026	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$131.78	\$0.00	\$131.78
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,081.25	\$0.00	\$2,213.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00	\$3,934.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,433.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$5,665.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.78	\$5,533.25
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.25	\$3,452.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00	\$1,731.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$232.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$865,258.51	\$0.00	\$865,258.51
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865,258.51	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$685,916.69	\$0.00	\$685,916.69
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,916.69	\$0.00
27/feb./2026		16				
			Subtotal	1,573,828.86	1,573,828.86	
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$39,124.93
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$0.00
28/feb./2026		2				
			Subtotal	39,124.93	39,124.93	
			Total (8240) :	13,191,898.27	13,191,898.27	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$2,496,747.29	\$0.00	\$2,496,747.29
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496,747.29	\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$93,307.83	\$0.00	\$93,307.83
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,307.83	\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$89,266.08	\$0.00	\$89,266.08
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,266.08	\$0.00
12/feb./2026		6				
			Subtotal	2,679,321.20	2,679,321.20	
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00	\$6,235.00
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00	\$0.00



UPM



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

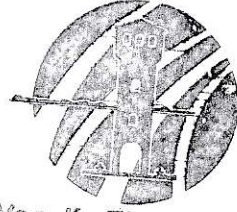
Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2026		8				
			Subtotal	21,401.01	21,401.01	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
15/feb./2026		2				
			Subtotal	39,124.98	39,124.98	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,306.56	\$0.00	\$43,306.56
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,009.42	\$0.00	\$45,315.98
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,306.56	\$2,009.42
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.42	\$0.00
16/feb./2026		4				
			Subtotal	45,315.98	45,315.98	
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$907,548.67	\$0.00	\$907,548.67
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907,548.67	\$0.00
17/feb./2026		2				
			Subtotal	907,548.67	907,548.67	
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,593,128.16	\$0.00	\$3,593,128.16
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593,128.16	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$90,376.40	\$0.00	\$90,376.40
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,376.40	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$561,626.31	\$0.00	\$561,626.31
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,626.31	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,328,816.93	\$0.00	\$1,328,816.93
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328,816.93	\$0.00
20/feb./2026		10				
			Subtotal	5,577,747.80	5,577,747.80	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$407,512.74	\$0.00	\$407,512.74
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,512.74	\$0.00
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
23/feb./2026		6				
			Subtotal	451,265.62	451,265.62	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$133,642.38	\$0.00	\$133,642.38
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,642.38	\$0.00
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,576.84	\$0.00	\$1,723,576.84
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,576.84	\$0.00
26/feb./2026		4				
			Subtotal	1,857,219.22	1,857,219.22	
27/feb./2026	000000	(E00026)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63

FOIS



Vocafía Ejecutiva

UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

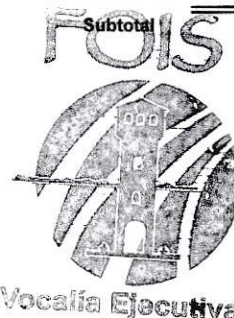
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$131.78	\$0.00	\$131.78
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,081.25	\$0.00	\$2,213.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00	\$3,934.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,433.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$5,665.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.78	\$5,533.25
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.25	\$3,452.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00	\$1,731.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$232.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$865,258.51	\$0.00	\$865,258.51
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865,258.51	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$685,916.69	\$0.00	\$685,916.69
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,916.69	\$0.00
27/feb./2026		16		Subtotal	1,573,828.86	1,573,828.86
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$39,124.93
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$0.00
28/feb./2026		2		Subtotal	39,124.93	39,124.93
				Total (8250) :	13,191,898.27	13,191,898.27

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$2,496,747.29	\$0.00	\$2,496,747.29
12/feb./2026	000000	(E00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,496,747.29	\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$93,307.83	\$0.00	\$93,307.83
12/feb./2026	000000	(E00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,307.83	\$0.00
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$89,266.08	\$0.00	\$89,266.08
12/feb./2026	000000	(E00038)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,266.08	\$0.00
12/feb./2026		6		Subtotal	2,679,321.20	2,679,321.20
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$6,961.01	\$0.00	\$6,961.01
13/feb./2026	000000	(E00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
13/feb./2026	000000	(E00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$5,858.00	\$0.00	\$5,858.00
13/feb./2026	000000	(E00031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,858.00	\$0.00
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$6,235.00	\$0.00	\$6,235.00
13/feb./2026	000000	(E00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,235.00	\$0.00
13/feb./2026		8		Subtotal	21,401.01	21,401.01
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98



ppm

[Handwritten signature]



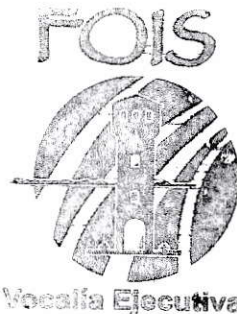
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
15/feb./2026		2				
			Subtotal	39,124.98	39,124.98	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$43,306.56	\$0.00	\$43,306.56
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$2,009.42	\$0.00	\$45,315.98
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,306.56	\$2,009.42
16/feb./2026	000000	(E00030)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.42	\$0.00
16/feb./2026		4				
			Subtotal	45,315.98	45,315.98	
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$907,548.67	\$0.00	\$907,548.67
17/feb./2026	000000	(E00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907,548.67	\$0.00
17/feb./2026		2				
			Subtotal	907,548.67	907,548.67	
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
20/feb./2026	000000	(E00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$3,593,128.16	\$0.00	\$3,593,128.16
20/feb./2026	000000	(E00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593,128.16	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$90,376.40	\$0.00	\$90,376.40
20/feb./2026	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,376.40	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$561,626.31	\$0.00	\$561,626.31
20/feb./2026	000000	(E00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561,626.31	\$0.00
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$1,328,816.93	\$0.00	\$1,328,816.93
20/feb./2026	000000	(E00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328,816.93	\$0.00
20/feb./2026		10				
			Subtotal	5,577,747.80	5,577,747.80	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
23/feb./2026	000000	(E00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$407,512.74	\$0.00	\$407,512.74
23/feb./2026	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,512.74	\$0.00
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
23/feb./2026	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
23/feb./2026		6				
			Subtotal	451,265.62	451,265.62	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$133,642.38	\$0.00	\$133,642.38
26/feb./2026	000000	(E00042)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,642.38	\$0.00
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$1,723,576.84	\$0.00	\$1,723,576.84
26/feb./2026	000000	(E00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723,576.84	\$0.00
26/feb./2026		4				
			Subtotal	1,857,219.22	1,857,219.22	
27/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
27/feb./2026	000000	(E00028)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$131.78	\$0.00	\$131.78
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,081.25	\$0.00	\$2,213.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.00	\$0.00	\$3,934.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$5,433.03



UPM



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

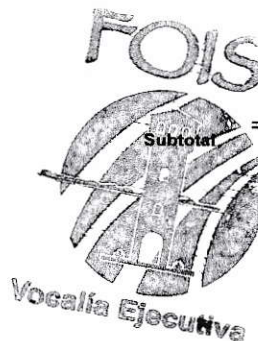
Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$5,665.03
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.78	\$5,533.25
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,081.25	\$3,452.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.00	\$1,731.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$232.00
27/feb./2026	000000	(E00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$865,258.51	\$0.00	\$865,258.51
27/feb./2026	000000	(E00046)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865,258.51	\$0.00
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$685,916.69	\$0.00	\$685,916.69
27/feb./2026	000000	(E00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$685,916.69	\$0.00
27/feb./2026		16	Subtotal	1,573,828.86	1,573,828.86	
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.93	\$0.00	\$39,124.93
28/feb./2026	000000	(E00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.93	\$0.00
28/feb./2026		2	Subtotal	39,124.93	39,124.93	
Total (8260) :				13,191,898.27	13,191,898.27	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

			Saldo Inicial			\$8,644,022.66
12/feb./2026	000000	(E00035)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del Blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$2,496,747.29	\$0.00	\$11,140,769.95
12/feb./2026	000000	(E00037)	Est No5-A Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$93,307.83	\$0.00	\$11,234,077.78
12/feb./2026	000000	(E00038)	Est 03 Supervision externa de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$89,266.08	\$0.00	\$11,323,343.86
12/feb./2026		3	Subtotal	2,679,321.20	0.00	
13/feb./2026	000000	(E00024)	Cuotas IMSS Enero 2026	\$6,961.01	\$0.00	\$11,330,304.87
13/feb./2026	000000	(E00025)	ISN Enero 2026	\$2,347.00	\$0.00	\$11,332,651.87
13/feb./2026	000000	(E00031)	Servicio de instalación de nodo de voz y configuración del conmutador	\$5,858.00	\$0.00	\$11,338,509.87
13/feb./2026	000000	(E00032)	Disco duro externo 8tb	\$6,235.00	\$0.00	\$11,344,744.87
13/feb./2026		4	Subtotal	21,401.01	0.00	
15/feb./2026	000000	(E00028)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026	\$39,124.98	\$0.00	\$11,383,869.85
15/feb./2026		1	Subtotal	39,124.98	0.00	
16/feb./2026	000000	(E00030)	Vales de despensa enero-dic 2026	\$2,009.42	\$0.00	\$11,385,879.27
16/feb./2026	000000	(E00030)	Vales de despensa enero-dic 2026	\$43,306.56	\$0.00	\$11,429,185.83
16/feb./2026		2	Subtotal	45,315.98	0.00	



UPM



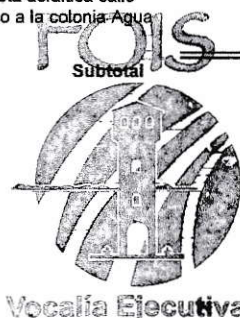
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb./2026	000000	(E00038)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$907,548.67	\$0.00	\$12,336,734.50
17/feb./2026	1		Subtotal	907,548.67	0.00	
20/feb./2026	000000	(E00033)	Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ	\$3,800.00	\$0.00	\$12,340,534.50
20/feb./2026	000000	(E00038)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del blvd, Villas del Encanto, Tramo: J Mujica a calle villa del encino AYT0/FOIS202509/25	\$3,593,128.16	\$0.00	\$15,933,662.66
20/feb./2026	000000	(E00041)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$90,376.40	\$0.00	\$16,024,039.06
20/feb./2026	000000	(E00043)	Est 01 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$561,626.31	\$0.00	\$16,585,665.37
20/feb./2026	000000	(E00044)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$1,328,816.93	\$0.00	\$17,914,482.30
20/feb./2026	5		Subtotal	5,577,747.80	0.00	
23/feb./2026	000000	(E00027)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente a los meses de enero 2026	\$39,692.88	\$0.00	\$17,954,175.18
23/feb./2026	000000	(E00040)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de circuito de 2 calles en Col Las Garzas, Calle pelicanos tramo Albatros a Cormoranes y tramo pelicanos a blvd agustin olachea FOIS-SF-03-2025/16	\$407,512.74	\$0.00	\$18,361,687.92
23/feb./2026	000000	(E00048)	Honorarios fiduciarios Febrero 2026	\$4,060.00	\$0.00	\$18,365,747.92
23/feb./2026	3		Subtotal	451,265.62	0.00	
26/feb./2026	000000	(E00042)	Est 01 Renivelado con carpeta asfáltica del cruceo Queretaro y Yucatan FOIS-SF-03-2025/20	\$133,642.38	\$0.00	\$18,499,390.30
26/feb./2026	000000	(E00045)	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica de la calle Renochtitlan tramo Valentin Gomez Farias a Serdan AYT0/FOIS202507/25	\$1,723,576.84	\$0.00	\$20,222,967.14
26/feb./2026	2		Subtotal	1,857,219.22	0.00	
27/feb./2026	000000	(E00026)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes Enero 2026	\$16,988.63	\$0.00	\$20,239,955.77
27/feb./2026	000000	(E00034)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$1,499.00	\$0.00	\$20,241,454.77
27/feb./2026	000000	(E00034)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$1,721.00	\$0.00	\$20,243,175.77
27/feb./2026	000000	(E00034)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$2,081.25	\$0.00	\$20,245,257.02
27/feb./2026	000000	(E00034)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$131.78	\$0.00	\$20,245,388.80
27/feb./2026	000000	(E00034)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$232.00	\$0.00	\$20,245,620.80
27/feb./2026	000000	(E00046)	Est 07 Normal referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYT0/FOIS202503-2/25	\$865,258.51	\$0.00	\$21,110,879.31
27/feb./2026	000000	(E00047)	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Cardon y el acceso sobre la calle palo de arco a la colonia Agua Escondida FOIS-SF-03-2025/19	\$685,916.69	\$0.00	\$21,796,796.00
27/feb./2026	8		Subtotal	1,573,828.86	0.00	



UPM



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026 | 11:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2026	000000	(E00029)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026	\$39,124.93	\$0.00	\$21,835,920.93
28/feb./2026		1				
			Subtotal	<u>39,124.93</u>	<u>0.00</u>	
			Total (8270) :	<u>13,191,898.27</u>	<u>0.00</u>	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

