



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

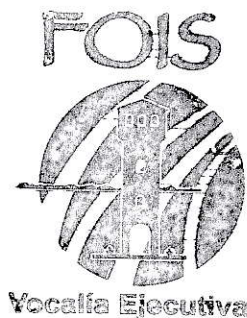
Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$223,911.52
03/mar./2026	000000	(E00051)	Tinta canon negro para multifuncional	\$0.00	\$2,149.90	\$221,761.62
03/mar./2026		1	Subtotal	0.00	2,149.90	
04/mar./2026	000000	(E00075)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$79,327.72	\$142,433.90
04/mar./2026	000000	(E00076)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$69,021.56	\$73,412.34
04/mar./2026	000000	(E00077)	Est No6-E Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$48,609.92	\$24,802.42
04/mar./2026		3	Subtotal	0.00	196,959.20	
06/mar./2026	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalía del FOIS correspondiente al mes de marzo 2026	\$0.00	\$32,621.15	-\$7,818.73
06/mar./2026	000000	(E00050)	Servicio de limpieza febrero y marzo 2026	\$0.00	\$8,918.00	-\$16,736.73
06/mar./2026	000000	(E00052)	Gasolina para vehiculo FOIS	\$0.00	\$3,800.00	-\$20,536.73
06/mar./2026		3	Subtotal	0.00	45,339.15	
09/mar./2026	000000	(E00063)	Est 01 renivelado con carpeta asfáltica Valentin Gomez Farias, tramo 5 de mayo a Legaspy AYTO/FOIS202510/25	\$0.00	\$1,939,913.66	-\$1,960,450.39
09/mar./2026	000000	(E00064)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$49,339.96	-\$2,009,790.35
09/mar./2026	000000	(E00065)	Est 02 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$74,804.90	-\$2,084,595.25
09/mar./2026	000000	(E00066)	Est 03 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfáltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$309,832.08	-\$2,394,427.33
09/mar./2026		4	Subtotal	0.00	2,373,890.60	
12/mar./2026	000000	(E00060)	Impuestos Febrero 2026	\$0.00	\$1,465.00	-\$2,395,892.33
12/mar./2026	000000	(E00067)	Est 03 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$274,234.46	-\$2,670,126.79
12/mar./2026		2	Subtotal	0.00	275,699.46	
13/mar./2026	000000	(E00053)	Impuesto sobre nomina febrero 2026	\$0.00	\$2,347.00	-\$2,672,473.79
13/mar./2026	000000	(E00061)	Impuestos Febrero 2026	\$0.00	\$12,837.00	-\$2,685,310.79
13/mar./2026	000000	(E00062)	Cuotas IMSS Febrero 2026	\$0.00	\$39,726.71	-\$2,725,037.50

Handwritten signature





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2026		3		Subtotal	0.00	54,910.71
15/mar./2026	000000	(E00055)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026	\$0.00	\$5,143.00	-\$2,730,180.50
15/mar./2026	000000	(E00055)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026	\$0.00	\$8,098.60	-\$2,738,279.10
15/mar./2026	000000	(E00055)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026	\$0.00	\$17,435.40	-\$2,755,714.50
15/mar./2026		3		Subtotal	0.00	30,677.00
20/mar./2026	000000	(E00068)	Est 08 extraordinaria referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTE/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$371,212.82	-\$3,126,927.32
20/mar./2026		1		Subtotal	0.00	371,212.82
23/mar./2026	000000	(E00069)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Cardon y el acceso sobre la calle palo de arco a la colonia Agua Escondida FOIS-SF-03-2025/19	\$0.00	\$190,382.66	-\$3,317,309.98
23/mar./2026	000000	(E00070)	Est 02 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	\$138,264.81	-\$3,455,574.79
23/mar./2026		2		Subtotal	0.00	328,647.47
24/mar./2026	000000	(E00057)	Papelería en general	\$0.00	\$2,863.58	-\$3,458,438.37
24/mar./2026	000000	(E00059)	Honorarios Fiduciarios marzo 2026	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,461,938.37
24/mar./2026	000000	(E00059)	Honorarios Fiduciarios marzo 2026	\$0.00	\$560.00	-\$3,462,498.37
24/mar./2026		3		Subtotal	0.00	6,923.58
30/mar./2026	000000	(E00058)	Suministro e instalacion de pelicula polarizada	\$0.00	\$7,540.00	-\$3,470,038.37
30/mar./2026	000000	(E00071)	Impuestos complementaria Enero 2024	\$0.00	\$26,360.00	-\$3,496,398.37
30/mar./2026	000000	(E00072)	Impuestos complementaria Enero 2024	\$0.00	\$5,399.00	-\$3,501,797.37
30/mar./2026	000000	(E00073)	Est 02 de la obra ejecutivo Camino de Paz de parque canino a caimancito	\$0.00	\$47,136.89	-\$3,548,934.26
30/mar./2026	000000	(E00074)	Est 02 Proyecto ejecutivo camino de paz y parque tiburón ballena, calle tiburón de Blvd Agustín Olachea a muelle	\$0.00	\$58,676.89	-\$3,607,611.15
30/mar./2026	000000	(E00078)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$6,278.24	-\$3,613,889.39
30/mar./2026		6		Subtotal	0.00	151,391.02
31/mar./2026	000000	(E00054)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2026	\$0.00	\$13,962.06	-\$3,627,851.45
31/mar./2026	000000	(E00056)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026	\$0.00	\$5,160.00	-\$3,633,011.45
31/mar./2026	000000	(E00056)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026	\$0.00	\$8,122.80	-\$3,641,134.25
31/mar./2026	000000	(E00056)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026	\$0.00	\$17,470.20	-\$3,658,604.45
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	-\$3,658,604.45
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,604,628.55	\$0.00	\$42,946,024.10
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,228,626.63	\$0.00	\$44,174,650.73
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,452,538.15	\$42,722,112.58
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,450,635.58	\$41,271,477.00
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,450,882.59	\$39,820,594.41
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,451,129.64	\$38,369,464.77



Vocalía Ejecutiva

Handwritten signature



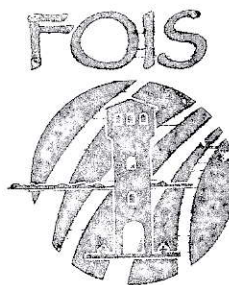
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,037.59	\$36,963,427.18
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,755.84	\$35,556,671.34
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,995.38	\$34,149,675.96
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,407,234.96	\$32,742,441.00
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,351,098.87	\$31,391,342.13
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,651.93	\$30,070,690.20
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,321,569.05	\$28,749,121.15
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,321,794.08	\$27,427,327.07
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,322,019.15	\$26,105,307.92
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,322,244.26	\$24,783,063.66
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,322,919.71	\$23,460,143.95
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,281.39	\$22,139,862.56
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,506.20	\$20,819,356.36
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,731.05	\$19,498,625.31
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,955.94	\$18,177,669.37
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,276,053.49	\$16,901,615.88
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,474,915.95	\$15,426,699.93
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,604,628.55	-\$31,177,928.62
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,612,564.28	-\$77,790,492.90
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,803,040.80	-\$81,593,533.70
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,620,501.36	-\$124,214,035.06
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,431,447.05	-\$170,645,482.11
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,439,353.29	-\$217,084,835.40
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,089,185.46	-\$261,174,020.86
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,096,692.87	-\$305,270,713.73
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,104,201.56	-\$349,374,915.29
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,837,477.07	-\$393,212,392.36
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,844,941.62	-\$437,057,333.98
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,875,389.50	-\$480,932,723.48
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,882,860.50	-\$524,815,583.98
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,890,332.78	-\$568,705,916.76
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,526,593.51	-\$612,232,510.27
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,216,120.87	-\$655,448,631.14
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,223,479.62	-\$698,672,110.76
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,230,839.62	-\$741,902,950.38
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,238,200.87	-\$785,141,151.25
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,245,563.37	-\$828,386,714.62
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,161,840.87	-\$871,548,555.49
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,926,015.29	-\$914,474,570.78
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,452,785.48	\$0.00	-\$913,021,785.30
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,612,564.28	\$0.00	-\$866,409,221.02
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,620,501.36	\$0.00	-\$819,788,719.66
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$42,627,758.68	\$0.00	-\$777,160,960.98
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$3,803,688.37	\$0.00	-\$773,357,272.61
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,439,353.29	\$0.00	-\$726,917,919.32
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,450,882.59	\$0.00	-\$725,467,036.73
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,451,129.64	\$0.00	-\$724,015,907.09
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,451,376.74	\$0.00	-\$722,564,530.35
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,406,755.84	\$0.00	-\$721,157,774.51
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,406,995.38	\$0.00	-\$719,750,779.13
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,234.96	\$0.00	-\$718,343,544.17
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,474.58	\$0.00	-\$716,936,069.59
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,351,328.93	\$0.00	-\$715,584,740.66
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,321,569.05	\$0.00	-\$714,263,171.61
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,321,794.08	\$0.00	-\$712,941,377.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,322,019.15	\$0.00	-\$711,619,358.38
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,463,076.06	\$0.00	-\$665,156,282.32
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,322,244.26	\$0.00	-\$663,834,038.06
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,096,692.87	\$0.00	-\$619,737,345.19



Vocalía Ejecutiva

Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

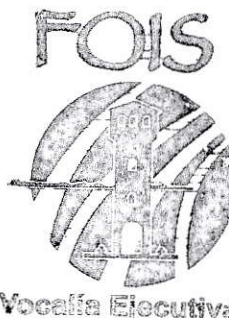
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,322,919.71	\$0.00	-\$618,414,425.48
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,104,201.56	\$0.00	-\$574,310,223.92
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,111,711.53	\$0.00	-\$530,198,512.39
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,323,144.97	\$0.00	-\$528,875,367.42
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,320,506.20	\$0.00	-\$527,554,861.22
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,320,731.05	\$0.00	-\$526,234,130.17
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,844,941.62	\$0.00	-\$482,389,188.55
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,875,389.50	\$0.00	-\$438,513,799.05
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,882,860.50	\$0.00	-\$394,630,938.55
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,890,332.78	\$0.00	-\$350,740,605.77
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,897,806.33	\$0.00	-\$306,842,799.44
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,320,955.94	\$0.00	-\$305,521,843.50
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,321,630.73	\$0.00	-\$304,200,212.77
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,276,276.09	\$0.00	-\$302,923,936.68
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,548,828.34	\$0.00	-\$259,375,108.34
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,223,479.62	\$0.00	-\$216,151,628.72
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,230,839.62	\$0.00	-\$172,920,789.10
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,238,200.87	\$0.00	-\$129,682,588.23
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,245,563.37	\$0.00	-\$86,437,024.86
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,267,654.65	\$0.00	-\$43,169,370.21
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,169,370.21	\$0.00	\$0.00
31/mar./2026	000000	(D00006)	Ingreso por correccion	\$243,354.92	\$0.00	\$243,354.92
31/mar./2026	000000	(D00006)	Egreso por correccion	\$0.00	\$243,354.92	\$0.00
31/mar./2026	93		Subtotal	962,551,180.88	958,937,291.49	
Total (1112) :				962,551,180.88	962,775,092.40	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$47,808,832.84
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,580,833.51	\$1,227,999.33
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,227,999.33	\$0.00
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,452,538.15	\$0.00	\$1,452,538.15
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,452,785.48	\$0.00	\$2,905,323.63
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,149.90	\$2,903,173.73
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,450,882.59	\$0.00	\$4,354,056.32
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,451,129.64	\$0.00	\$5,805,185.96
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,451,376.74	\$0.00	\$7,256,562.70
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,800.00	\$7,252,762.70
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,918.00	\$7,243,844.70
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$32,621.15	\$7,211,223.55
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,406,755.84	\$0.00	\$8,617,979.39
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,406,995.38	\$0.00	\$10,024,974.77
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,234.96	\$0.00	\$11,432,209.73
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,407,474.58	\$0.00	\$12,839,684.31
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,465.00	\$12,838,219.31
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$12,837.00	\$12,825,382.31
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$39,726.71	\$12,785,655.60
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,351,328.93	\$0.00	\$14,136,984.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,347.00	\$14,134,637.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,143.00	\$14,129,494.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,098.60	\$14,121,395.93



Handwritten signature



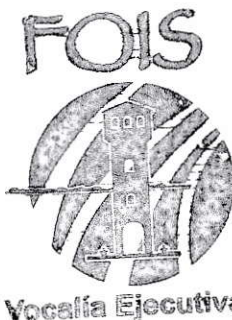
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,435.40	\$14,103,960.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,321,569.05	\$0.00	\$15,425,529.58
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,321,794.08	\$0.00	\$16,747,323.66
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,322,019.15	\$0.00	\$18,069,342.81
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,322,244.26	\$0.00	\$19,391,587.07
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,322,919.71	\$0.00	\$20,714,506.78
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,323,144.97	\$0.00	\$22,037,651.75
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$2,863.58	\$22,034,788.17
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,320,506.20	\$0.00	\$23,355,294.37
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,320,731.05	\$0.00	\$24,676,025.42
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,320,955.94	\$0.00	\$25,996,981.36
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,321,630.73	\$0.00	\$27,318,612.09
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,399.00	\$27,313,213.09
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$6,278.24	\$27,306,934.85
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,540.00	\$27,299,394.85
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$26,360.00	\$27,273,034.85
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$1,276,276.09	\$0.00	\$28,549,310.94
31/mar./2026	000000	(D00006)	Ingreso por correccion	\$243,354.92	\$0.00	\$28,792,665.86
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$5,160.00	\$28,787,505.86
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$8,122.80	\$28,779,383.06
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$13,962.06	\$28,765,421.00
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$17,470.20	\$28,747,950.80
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,604,628.55	\$0.00	\$75,352,579.35
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,612,564.28	\$0.00	\$121,965,143.63
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,620,501.36	\$0.00	\$168,585,644.99
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$48,609.92	\$168,537,035.07
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$69,021.56	\$168,468,013.51
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$79,327.72	\$168,388,685.79
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$42,627,758.68	\$0.00	\$211,016,444.47
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$3,803,688.37	\$0.00	\$214,820,132.84
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,439,353.29	\$0.00	\$261,259,486.13
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$46,463,076.06	\$0.00	\$307,722,562.19
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$49,339.96	\$307,673,222.23
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$74,804.90	\$307,598,417.33
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$309,832.08	\$307,288,585.25
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,939,913.66	\$305,348,671.59
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,096,692.87	\$0.00	\$349,445,364.46
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,104,201.56	\$0.00	\$393,549,566.02
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$44,111,711.53	\$0.00	\$437,661,277.55
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$274,234.46	\$437,387,043.09
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,844,941.62	\$0.00	\$481,231,984.71
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,875,389.50	\$0.00	\$525,107,374.21
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,882,860.50	\$0.00	\$568,990,234.71
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,890,332.78	\$0.00	\$612,880,567.49
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,897,806.33	\$0.00	\$656,778,373.82
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$371,212.82	\$656,407,161.00
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,548,828.34	\$0.00	\$699,955,989.34
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$138,264.81	\$699,817,724.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$190,382.66	\$699,627,341.87
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,223,479.62	\$0.00	\$742,850,821.49
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,500.00	\$742,847,321.49
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$560.00	\$742,846,761.49
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,230,839.62	\$0.00	\$786,077,601.11
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,238,200.87	\$0.00	\$829,315,801.98
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$0.00	\$829,315,801.98
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,245,563.37	\$0.00	\$872,561,365.35
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,267,654.65	\$0.00	\$915,829,020.00
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$47,136.89	\$915,781,883.11
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$58,676.89	\$915,723,206.22



Handwritten signature



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

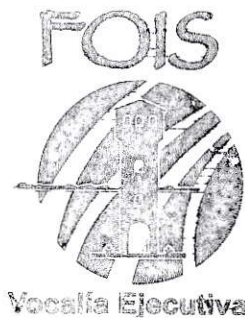
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$43,169,370.21	\$0.00	\$958,892,576.43
31/mar./2026	000000	(D00006)	Egreso por correccion	\$0.00	\$243,354.92	\$958,649,221.51
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,452,538.15	\$957,196,683.36
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,604,628.55	\$910,592,054.81
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,612,564.28	\$863,979,490.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$42,620,501.36	\$821,358,989.17
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$3,803,040.80	\$817,555,948.37
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,431,447.05	\$771,124,501.32
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,450,635.58	\$769,673,865.74
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,450,882.59	\$768,222,983.15
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,451,129.64	\$766,771,853.51
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,037.59	\$765,365,815.92
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,755.84	\$763,959,060.08
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,406,895.38	\$762,552,164.70
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,407,234.96	\$761,144,929.74
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,351,098.87	\$759,793,830.87
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,651.93	\$758,473,178.94
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,321,569.05	\$757,151,609.89
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,321,794.08	\$755,829,815.81
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$46,439,353.29	\$709,390,462.52
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,322,019.15	\$708,068,443.37
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,089,185.46	\$663,979,257.91
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,322,244.26	\$662,657,013.65
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,096,692.87	\$618,560,320.78
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$44,104,201.56	\$574,456,119.22
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,322,919.71	\$573,133,199.51
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,281.39	\$571,812,918.12
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,506.20	\$570,492,411.92
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,837,477.07	\$526,654,934.85
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,844,941.62	\$482,809,993.23
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,875,389.50	\$438,934,603.73
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,882,860.50	\$395,051,743.23
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,890,332.78	\$351,161,410.45
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,731.05	\$349,840,679.40
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,320,955.94	\$348,519,723.46
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$1,276,053.49	\$347,243,669.97
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,526,593.51	\$303,717,076.46
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,216,120.87	\$260,500,955.59
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,223,479.62	\$217,277,475.97
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,230,839.62	\$174,046,636.35
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,238,200.87	\$130,808,435.48
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,245,563.37	\$87,562,872.11
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$43,161,840.87	\$44,400,931.24
31/mar./2026	124		Subtotal	962,775,092.40	966,182,994.00	
			Total (1114) :	962,775,092.40	966,182,994.00	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$50,088,560.68
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$80,507.58	\$0.00	\$50,169,068.26
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$70,048.12	\$0.00	\$50,239,116.38



Handwritten signatures in blue ink.



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

Usu: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

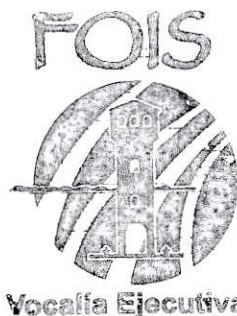
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$49,649.48	\$0.00	\$50,288,765.86
04/mar./2026		3				
			Subtotal	200,205.18	0.00	
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,951,932.95	\$0.00	\$52,240,698.81
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$50,829.81	\$0.00	\$52,291,528.62
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$77,063.66	\$0.00	\$52,368,592.28
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$314,440.26	\$0.00	\$52,683,032.54
09/mar./2026		4				
			Subtotal	2,394,266.68	0.00	
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$282,515.07	\$0.00	\$52,965,547.61
12/mar./2026		1				
			Subtotal	282,515.07	0.00	
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$373,512.78	\$0.00	\$53,339,060.39
20/mar./2026		1				
			Subtotal	373,512.78	0.00	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$193,214.25	\$0.00	\$53,532,274.64
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$140,321.24	\$0.00	\$53,672,595.88
23/mar./2026		2				
			Subtotal	333,535.49	0.00	
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$47,340.95	\$0.00	\$53,719,936.83
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$58,930.90	\$0.00	\$53,778,867.73
30/mar./2026		2				
			Subtotal	106,271.85	0.00	
			Total (1235) :	3,690,307.05	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$99.90
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.24	\$6,447.14
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.40	\$14,499.54
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,086.04	\$29,585.58
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$6,347.24	\$0.00	\$23,238.34
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$8,052.40	\$0.00	\$15,185.94
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$15,086.04	\$0.00	\$99.90
13/mar./2026		6				
			Subtotal	29,485.68	29,485.68	
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$39,224.88
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$99.90





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

Utr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

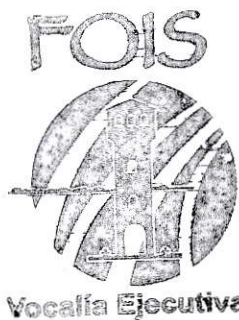
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/mar./2026		2				
			Subtotal	39,124.98	39,124.98	
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.33	\$39,224.23
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.33	\$0.00	\$99.90
31/mar./2026		2				
			Subtotal	39,124.33	39,124.33	
			Total (2111) :	107,734.99	107,734.99	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2026			Saldo Inicial			-\$85,767.26
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.90	-\$83,617.36
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.90	\$0.00	-\$85,767.26
03/mar./2026		2				
			Subtotal	2,149.90	2,149.90	
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	-\$46,074.38
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	-\$85,767.26
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	-\$76,849.26
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	-\$85,767.26
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	-\$81,967.26
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	-\$85,767.26
06/mar./2026		6				
			Subtotal	52,410.88	52,410.88	
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.58	-\$82,903.68
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.58	\$0.00	-\$85,767.26
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	-\$81,707.26
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	-\$85,767.26
24/mar./2026		4				
			Subtotal	6,923.58	6,923.58	
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00	-\$78,227.26
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00	-\$85,767.26
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.00	-\$76,831.26
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$8,936.00	\$0.00	-\$85,767.26
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00	-\$83,983.26
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00	-\$85,767.26
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.31	-\$85,460.95
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.93	-\$83,027.02
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00	-\$80,988.02
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	-\$79,489.02
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$306.31	\$0.00	-\$79,795.33
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,433.93	\$0.00	-\$82,229.26
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00	-\$84,268.26
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	-\$85,767.26



[Handwritten signature]



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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

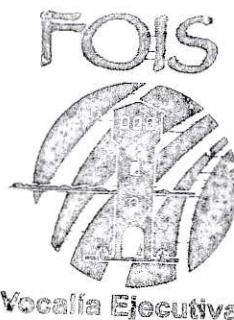
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/mar./2026		14				
			Subtotal	24,538.24	24,538.24	
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	-\$68,778.63
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	-\$85,767.26
31/mar./2026		2				
			Subtotal	16,988.63	16,988.63	
			Total (2112) :	103,011.23	103,011.23	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2026			Saldo Inicial			-\$634,287.01
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,507.58	-\$553,779.43
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$80,507.58	\$0.00	-\$634,287.01
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,048.12	-\$564,238.89
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$70,048.12	\$0.00	-\$634,287.01
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,649.48	-\$584,637.53
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$49,649.48	\$0.00	-\$634,287.01
04/mar./2026		6				
			Subtotal	200,205.18	200,205.18	
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951,932.95	\$1,317,645.94
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,951,932.95	\$0.00	-\$634,287.01
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,829.81	-\$583,457.20
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$50,829.81	\$0.00	-\$634,287.01
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,063.66	-\$557,223.35
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$77,063.66	\$0.00	-\$634,287.01
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,440.26	-\$319,846.75
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$314,440.26	\$0.00	-\$634,287.01
09/mar./2026		8				
			Subtotal	2,394,266.68	2,394,266.68	
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,515.07	-\$351,771.94
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$282,515.07	\$0.00	-\$634,287.01
12/mar./2026		2				
			Subtotal	282,515.07	282,515.07	
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,512.78	-\$260,774.23
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$373,512.78	\$0.00	-\$634,287.01
20/mar./2026		2				
			Subtotal	373,512.78	373,512.78	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,214.25	-\$441,072.76
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$193,214.25	\$0.00	-\$634,287.01
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,321.24	-\$493,965.77
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$140,321.24	\$0.00	-\$634,287.01



Handwritten signature



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar./2026		4		Subtotal	333,535.49	333,535.49
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,340.95	-\$586,946.06
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$47,340.95	\$0.00	-\$634,287.01
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.90	-\$575,356.11
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$58,930.90	\$0.00	-\$634,287.01
30/mar./2026		4		Subtotal	106,271.85	106,271.85
				Total (2113) :	3,690,307.05	3,690,307.05

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$1,529,759.43
04/mar./2026	000000	(E00075)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$694.03	\$1,530,453.46
04/mar./2026	000000	(E00075)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$138.81	\$1,530,592.27
04/mar./2026	000000	(E00075)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$347.02	\$1,530,939.29
04/mar./2026	000000	(E00076)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$603.86	\$1,531,543.15
04/mar./2026	000000	(E00076)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$120.77	\$1,531,663.92
04/mar./2026	000000	(E00076)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$301.93	\$1,531,965.85
04/mar./2026	000000	(E00077)	Est No6-E Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$611.51	\$1,532,577.36
04/mar./2026	000000	(E00077)	Est No6-E Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$122.30	\$1,532,699.66
04/mar./2026	000000	(E00077)	Est No6-E Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$0.00	\$305.75	\$1,533,005.41
04/mar./2026		9		Subtotal	0.00	3,245.98
06/mar./2026	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2026	\$0.00	\$3,421.80	\$1,536,427.21
06/mar./2026	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2026	\$0.00	\$3,649.93	\$1,540,077.14
06/mar./2026		2		Subtotal	0.00	7,071.73
09/mar./2026	000000	(E00063)	Est 01 renivelado con carpeta asfaltica Valentin Gomez Farias, tramo 5 de mayo a Legaspy AYTO/FOIS202510/25	\$0.00	\$12,019.29	\$1,552,096.43
09/mar./2026	000000	(E00064)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$876.38	\$1,552,972.81





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

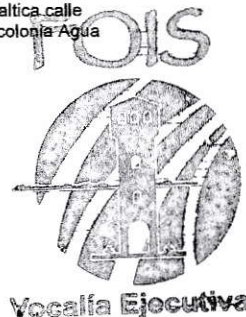
Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/mar./2026	000000	(E00064)	Est 02 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$175.28	\$1,553,148.09
09/mar./2026	000000	(E00064)	Est 02 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$438.19	\$1,553,586.28
09/mar./2026	000000	(E00065)	Est 02 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$1,328.68	\$1,554,914.96
09/mar./2026	000000	(E00065)	Est 02 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$265.74	\$1,555,180.70
09/mar./2026	000000	(E00065)	Est 02 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$0.00	\$664.34	\$1,555,845.04
09/mar./2026	000000	(E00066)	Est 03 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfáltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$2,710.69	\$1,558,555.73
09/mar./2026	000000	(E00066)	Est 03 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfáltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$542.14	\$1,559,097.87
09/mar./2026	000000	(E00066)	Est 03 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfáltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$0.00	\$1,355.35	\$1,560,453.22
09/mar./2026		10	Subtotal	0.00	20,376.08	
12/mar./2026	000000	(E00069)	Impuestos Febrero 2026	\$1,465.00	\$0.00	\$1,558,988.22
12/mar./2026	000000	(E00067)	Est 03 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$4,870.95	\$1,563,859.17
12/mar./2026	000000	(E00067)	Est 03 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$974.19	\$1,564,833.36
12/mar./2026	000000	(E00067)	Est 03 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$0.00	\$2,435.47	\$1,567,268.83
12/mar./2026		4	Subtotal	1,465.00	8,280.61	
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$1,569,615.83
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$1,567,268.83
13/mar./2026	000000	(E00061)	Impuestos Febrero 2026	\$11,275.00	\$0.00	\$1,555,993.83
13/mar./2026	000000	(E00061)	Impuestos Febrero 2026	\$1,562.00	\$0.00	\$1,554,431.83
13/mar./2026	000000	(E00062)	Cuotas IMSS Febrero 2026	\$2,954.63	\$0.00	\$1,551,477.20
13/mar./2026	000000	(E00062)	Cuotas IMSS Febrero 2026	\$7,286.40	\$0.00	\$1,544,190.80
13/mar./2026		6	Subtotal	25,425.03	2,347.00	
15/mar./2026	000000	(E00055)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026	\$0.00	\$5,675.78	\$1,549,866.58
15/mar./2026	000000	(E00055)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026	\$0.00	\$954.34	\$1,550,820.92
15/mar./2026	000000	(E00055)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026	\$0.00	\$1,817.86	\$1,552,638.78
15/mar./2026		3	Subtotal	0.00	8,447.98	
20/mar./2026	000000	(E00068)	Est 08 extraordinaria referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTO/FOIS202503-2/25	\$0.00	\$2,299.96	\$1,554,938.74
20/mar./2026		1	Subtotal	0.00	2,299.96	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Est 02 Reconstrucción y nivelado 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	\$1,665.64	\$1,556,604.38

Handwritten signatures





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

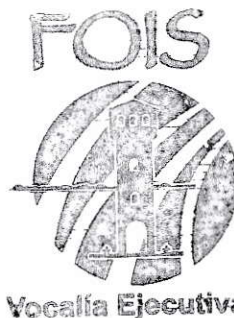
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Est 02 Reconstrucción y nivelado 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	\$333.13	\$1,556,937.51
23/mar./2026	000000	(E00069)	Est 02 Reconstrucción y nivelado 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	\$832.82	\$1,557,770.33
23/mar./2026	000000	(E00070)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfáltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$1,209.67	\$1,558,980.00
23/mar./2026	000000	(E00070)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfáltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$241.93	\$1,559,221.93
23/mar./2026	000000	(E00070)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfáltica del Nevado de colima tramo Santa Ana a Blvd San Carlos FOIS-SF-03-2025/18	\$0.00	\$604.83	\$1,559,826.76
23/mar./2026		6	Subtotal	0.00	4,888.02	
30/mar./2026	000000	(E00071)	Impuestos complementaria Enero 2024	\$13,569.00	\$0.00	\$1,546,257.76
30/mar./2026	000000	(E00071)	Impuestos complementaria Enero 2024	\$3,855.00	\$0.00	\$1,542,402.76
30/mar./2026	000000	(E00072)	Impuestos complementaria Enero 2024	\$2,403.00	\$0.00	\$1,539,999.76
30/mar./2026	000000	(E00072)	Impuestos complementaria Enero 2024	\$1,212.00	\$0.00	\$1,538,787.76
30/mar./2026	000000	(E00073)	Est 02 de la obra ejecutivo Camino de Paz de parque canino a caimancito	\$0.00	\$204.06	\$1,538,991.82
30/mar./2026	000000	(E00074)	Est 02 Proyecto ejecutivo camino de paz y parque tiburón ballena, calle tiburón de Blvd Agustín Olachea a muelle	\$0.00	\$254.01	\$1,539,245.83
30/mar./2026		6	Subtotal	21,039.00	458.07	
31/mar./2026	000000	(E00054)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2026	\$0.00	\$1,464.54	\$1,540,710.37
31/mar./2026	000000	(E00054)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2026	\$0.00	\$1,562.03	\$1,542,272.40
31/mar./2026	000000	(E00056)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026	\$0.00	\$5,675.78	\$1,547,948.18
31/mar./2026	000000	(E00056)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026	\$0.00	\$877.69	\$1,548,825.87
31/mar./2026	000000	(E00056)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026	\$0.00	\$1,817.86	\$1,550,643.73
31/mar./2026		5	Subtotal	0.00	11,397.90	
Total (2117) :				47,929.03	68,813.33	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$618,207.83
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,795.04	\$642,002.87
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$627.30	\$642,630.17
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$247.33	\$642,877.50
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,935.73	\$650,813.23
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,937.08	\$658,750.31
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,257.32	\$666,007.63
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$647.57	\$666,655.20
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,906.24	\$674,561.44
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$247.01	\$674,808.45
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$247.05	\$675,055.50





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

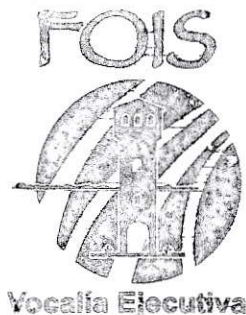
Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$247.10	\$675,302.60
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$718.25	\$676,020.85
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$239.54	\$676,260.39
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$239.58	\$676,499.97
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$239.62	\$676,739.59
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$230.06	\$676,969.65
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$917.12	\$677,886.77
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$225.03	\$678,111.80
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$225.07	\$678,336.87
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$23,722.77	\$702,059.64
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$225.11	\$702,284.75
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,507.41	\$709,792.16
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$675.45	\$710,467.61
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,508.69	\$717,976.30
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,509.97	\$725,486.27
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$225.26	\$725,711.53
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224.81	\$725,936.34
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224.85	\$726,161.19
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,464.55	\$733,625.74
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$30,447.88	\$764,073.62
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,471.00	\$771,544.62
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,472.28	\$779,016.90
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,473.55	\$786,490.45
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$224.89	\$786,715.34
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$674.79	\$787,390.13
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$222.60	\$787,612.73
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,234.83	\$809,847.56
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,358.75	\$817,206.31
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,360.00	\$824,566.31
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,361.25	\$831,927.56
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,362.50	\$839,290.06
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$22,091.28	\$861,381.34
31/mar./2026	000000	(D00006)	Venta de inversion mercado 10.03%	\$0.00	\$7,529.34	\$868,910.68
31/mar./2026	43		Subtotal	0.00	250,702.85	
			Total (4311) :	0.00	250,702.85	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$199,806.38
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$238,931.36
15/mar./2026	1		Subtotal	39,124.98	0.00	
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.33	\$0.00	\$278,055.69
31/mar./2026	1		Subtotal	39,124.33	0.00	
			Total (5111) :	78,249.31	0.00	

Handwritten signature





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5114 SEGURIDAD SOCIAL						
<hr/>						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$6,961.01
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$6,347.24	\$0.00	\$13,308.25
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$8,052.40	\$0.00	\$21,360.65
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$15,086.04	\$0.00	\$36,446.69
13/mar./2026		3	Subtotal	29,485.68	0.00	
			Total (5114) :	29,485.68	0.00	

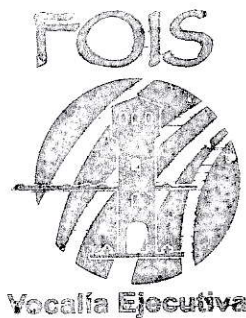
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$4,473.65
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.90	\$0.00	\$6,623.55
03/mar./2026		1	Subtotal	2,149.90	0.00	
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.58	\$0.00	\$9,487.13
24/mar./2026		1	Subtotal	2,863.58	0.00	
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$306.31	\$0.00	\$9,793.44
30/mar./2026		1	Subtotal	306.31	0.00	
			Total (5121) :	5,319.79	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$2,793.25
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,433.93	\$0.00	\$5,227.18
30/mar./2026		1	Subtotal	2,433.93	0.00	
			Total (5122) :	2,433.93	0.00	

Handwritten signature





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

Utr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

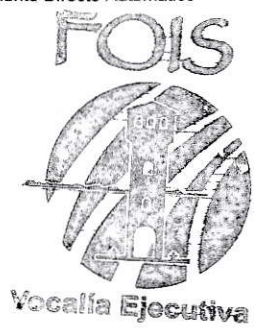
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$7,600.00
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$11,400.00
06/mar./2026		1		Subtotal	3,800.00	0.00
			Total (5126) :	3,800.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$6,218.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$7,717.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00	\$9,756.00
30/mar./2026		2		Subtotal	3,538.00	0.00
			Total (5131) :	3,538.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$79,385.76
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$119,078.64
06/mar./2026		1		Subtotal	39,692.88	0.00
			Total (5132) :	39,692.88	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$33,977.26
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$50,965.89
31/mar./2026		1		Subtotal	16,988.63	0.00

Handwritten signatures in blue ink.





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

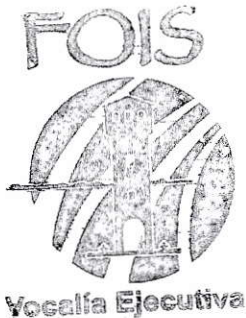
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				16,988.63	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$20,802.00
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$24,862.00
24/mar./2026		1		Subtotal	4,060.00	0.00
Total (5134) :				4,060.00	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$10,549.01
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$19,467.01
06/mar./2026		1		Subtotal	8,918.00	0.00
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00	\$27,007.01
30/mar./2026		1		Subtotal	7,540.00	0.00
Total (5135) :				16,458.00	0.00	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$4,356.42
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$6,703.42
13/mar./2026		1		Subtotal	2,347.00	0.00
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$8,936.00	\$0.00	\$15,639.42
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00	\$17,423.42
30/mar./2026		2		Subtotal	10,720.00	0.00
Total (5139) :				13,067.00	0.00	

Handwritten signature





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$144,544,589.07
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.90	\$144,542,439.17
03/mar./2026		1		Subtotal	0.00	2,149.90
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,507.58	\$144,461,931.59
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,048.12	\$144,391,883.47
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,649.48	\$144,342,233.99
04/mar./2026		3		Subtotal	0.00	200,205.18
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$144,302,541.11
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$144,293,623.11
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$144,289,823.11
06/mar./2026		3		Subtotal	0.00	52,410.88
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951,932.95	\$142,337,890.16
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,829.81	\$142,287,060.35
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,063.66	\$142,209,996.69
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,440.26	\$141,895,556.43
09/mar./2026		4		Subtotal	0.00	2,394,266.68
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,515.07	\$141,613,041.36
12/mar./2026		1		Subtotal	0.00	282,515.07
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$141,610,694.36
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.24	\$141,604,347.12
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.40	\$141,596,294.72
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,086.04	\$141,581,208.68
13/mar./2026		4		Subtotal	0.00	31,832.68
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$141,542,083.70
15/mar./2026		1		Subtotal	0.00	39,124.98
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,512.78	\$141,168,570.92
20/mar./2026		1		Subtotal	0.00	373,512.78

Handwritten signatures





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

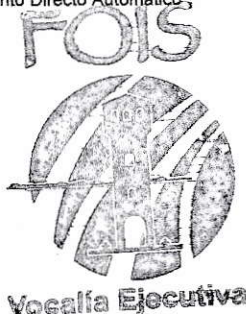
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,214.25	\$140,975,356.67
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,321.24	\$140,835,035.43
23/mar./2026		2		Subtotal	0.00	333,535.49
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.58	\$140,832,171.85
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$140,828,111.85
24/mar./2026		2		Subtotal	0.00	6,923.58
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00	\$140,820,571.85
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.00	\$140,811,635.85
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00	\$140,809,851.85
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,340.95	\$140,762,510.90
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.90	\$140,703,580.00
30/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.31	\$140,703,273.69
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.93	\$140,700,839.76
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00	\$140,698,800.76
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$140,697,301.76
30/mar./2026		9		Subtotal	0.00	130,810.09
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$140,680,313.13
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.33	\$140,641,188.80
31/mar./2026		2		Subtotal	0.00	56,112.96
Total (8220) :				0.00	3,903,400.27	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$0.00
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.90	\$0.00	\$2,149.90
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.90	\$0.00
03/mar./2026		2		Subtotal	2,149.90	2,149.90
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$80,507.58	\$0.00	\$80,507.58
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,507.58	\$0.00
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$70,048.12	\$0.00	\$70,048.12
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,048.12	\$0.00
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$49,649.48	\$0.00	\$49,649.48
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,649.48	\$0.00
04/mar./2026		6		Subtotal	200,205.18	200,205.18





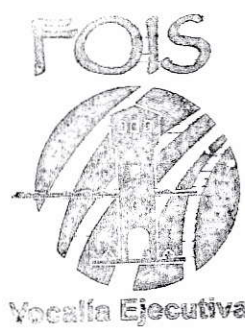
**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
06/mar./2026		6		Subtotal	52,410.88	52,410.88
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,951,932.95	\$0.00	\$1,951,932.95
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951,932.95	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$50,829.81	\$0.00	\$50,829.81
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,829.81	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$77,063.66	\$0.00	\$77,063.66
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,063.66	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$314,440.26	\$0.00	\$314,440.26
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,440.26	\$0.00
09/mar./2026		8		Subtotal	2,394,266.68	2,394,266.68
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$282,515.07	\$0.00	\$282,515.07
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,515.07	\$0.00
12/mar./2026		2		Subtotal	282,515.07	282,515.07
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$6,347.24	\$0.00	\$6,347.24
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$8,052.40	\$0.00	\$14,399.64
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$15,086.04	\$0.00	\$29,485.68
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.24	\$23,138.44
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.40	\$15,086.04
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,086.04	\$0.00
13/mar./2026		8		Subtotal	31,832.68	31,832.68
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
15/mar./2026		2		Subtotal	39,124.98	39,124.98
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$373,512.78	\$0.00	\$373,512.78
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,512.78	\$0.00
20/mar./2026		2		Subtotal	373,512.78	373,512.78
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$193,214.25	\$0.00	\$193,214.25
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,214.25	\$0.00





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

Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

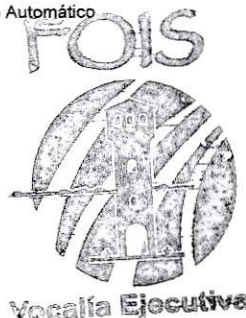
Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$140,321.24	\$0.00	\$140,321.24
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,321.24	\$0.00
23/mar./2026		4	Subtotal	333,535.49	333,535.49	
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.58	\$0.00	\$2,863.58
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.58	\$0.00
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
24/mar./2026		4	Subtotal	6,923.58	6,923.58	
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$8,936.00	\$0.00	\$8,936.00
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00	\$1,784.00
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$47,340.95	\$0.00	\$47,340.95
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,340.95	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$58,930.90	\$0.00	\$58,930.90
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.90	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$306.31	\$0.00	\$306.31
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,433.93	\$0.00	\$2,740.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00	\$4,779.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$6,278.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.31	\$5,971.93
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.93	\$3,538.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00	\$1,499.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
30/mar./2026		18	Subtotal	130,810.09	130,810.09	
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.33	\$0.00	\$39,124.33
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.33	\$0.00
31/mar./2026		4	Subtotal	56,112.96	56,112.96	
Total (8240) :				3,903,400.27	3,903,400.27	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$0.00
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.90	\$0.00	\$2,149.90
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.90	\$0.00
03/mar./2026		2	Subtotal	2,149.90	2,149.90	



Handwritten signatures in blue ink.



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

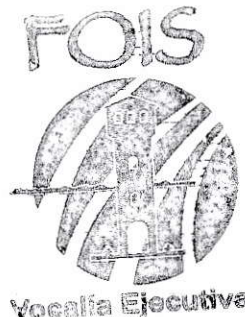
Usr: SUPERMSOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$80,507.58	\$0.00	\$80,507.58
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,507.58	\$0.00
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$70,048.12	\$0.00	\$70,048.12
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,048.12	\$0.00
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$49,649.48	\$0.00	\$49,649.48
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,649.48	\$0.00
04/mar./2026	6		Subtotal	200,205.18	200,205.18	
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
06/mar./2026	6		Subtotal	52,410.88	52,410.88	
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,951,932.95	\$0.00	\$1,951,932.95
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951,932.95	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$50,829.81	\$0.00	\$50,829.81
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,829.81	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$77,063.66	\$0.00	\$77,063.66
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,063.66	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$314,440.26	\$0.00	\$314,440.26
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,440.26	\$0.00
09/mar./2026	8		Subtotal	2,394,266.68	2,394,266.68	
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$282,515.07	\$0.00	\$282,515.07
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,515.07	\$0.00
12/mar./2026	2		Subtotal	282,515.07	282,515.07	
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$6,347.24	\$0.00	\$6,347.24
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$8,052.40	\$0.00	\$14,399.64
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$15,086.04	\$0.00	\$29,485.68
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.24	\$23,138.44
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.40	\$15,086.04
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,086.04	\$0.00
13/mar./2026	8		Subtotal	31,832.68	31,832.68	
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
15/mar./2026	2		Subtotal	39,124.98	39,124.98	

Handwritten signatures in blue ink.





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

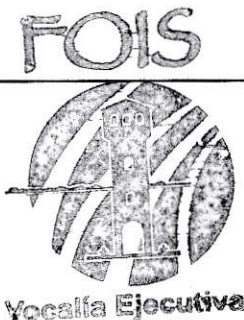
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$373,512.78	\$0.00	\$373,512.78
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,512.78	\$0.00
20/mar./2026		2	Subtotal	373,512.78	373,512.78	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$193,214.25	\$0.00	\$193,214.25
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,214.25	\$0.00
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$140,321.24	\$0.00	\$140,321.24
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,321.24	\$0.00
23/mar./2026		4	Subtotal	333,535.49	333,535.49	
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.58	\$0.00	\$2,863.58
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.58	\$0.00
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
24/mar./2026		4	Subtotal	6,923.58	6,923.58	
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$8,936.00	\$0.00	\$8,936.00
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00	\$1,784.00
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$47,340.95	\$0.00	\$47,340.95
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,340.95	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$58,930.90	\$0.00	\$58,930.90
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.90	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$306.31	\$0.00	\$306.31
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,433.93	\$0.00	\$2,740.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00	\$4,779.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$6,278.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.31	\$5,971.93
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.93	\$3,538.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00	\$1,499.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
30/mar./2026		18	Subtotal	130,810.09	130,810.09	
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.33	\$0.00	\$39,124.33
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.33	\$0.00
31/mar./2026		4	Subtotal	56,112.96	56,112.96	
Total (8250) :				3,903,400.27	3,903,400.27	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO





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

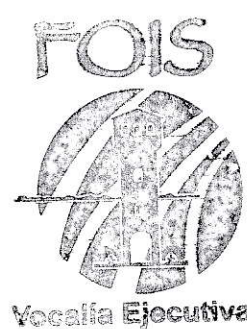
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026
12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2026			Saldo Inicial			\$0.00
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$2,149.90	\$0.00	\$2,149.90
03/mar./2026	000000	(E00051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.90	\$0.00
03/mar./2026		2	Subtotal	2,149.90	2,149.90	
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$80,507.58	\$0.00	\$80,507.58
04/mar./2026	000000	(E00075)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,507.58	\$0.00
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$70,048.12	\$0.00	\$70,048.12
04/mar./2026	000000	(E00076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,048.12	\$0.00
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$49,649.48	\$0.00	\$49,649.48
04/mar./2026	000000	(E00077)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,649.48	\$0.00
04/mar./2026		6	Subtotal	200,205.18	200,205.18	
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$39,692.88	\$0.00	\$39,692.88
06/mar./2026	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,692.88	\$0.00
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$8,918.00	\$0.00	\$8,918.00
06/mar./2026	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,918.00	\$0.00
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
06/mar./2026	000000	(E00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
06/mar./2026		6	Subtotal	52,410.88	52,410.88	
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$1,951,932.95	\$0.00	\$1,951,932.95
09/mar./2026	000000	(E00063)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951,932.95	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$50,829.81	\$0.00	\$50,829.81
09/mar./2026	000000	(E00064)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,829.81	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$77,063.66	\$0.00	\$77,063.66
09/mar./2026	000000	(E00065)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,063.66	\$0.00
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$314,440.26	\$0.00	\$314,440.26
09/mar./2026	000000	(E00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314,440.26	\$0.00
09/mar./2026		8	Subtotal	2,394,266.68	2,394,266.68	
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$282,515.07	\$0.00	\$282,515.07
12/mar./2026	000000	(E00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282,515.07	\$0.00
12/mar./2026		2	Subtotal	282,515.07	282,515.07	
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
13/mar./2026	000000	(E00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$6,347.24	\$0.00	\$6,347.24
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$8,052.40	\$0.00	\$14,399.64
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$15,086.04	\$0.00	\$29,485.68
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,347.24	\$23,138.44
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.40	\$15,086.04

Handwritten signatures





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

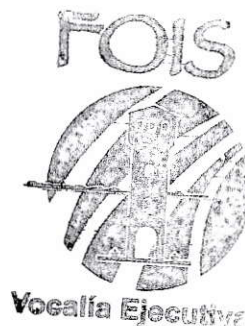
Usr: SUPERMSOR
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2026	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,086.04	\$0.00
13/mar./2026		8				
			Subtotal	31,832.68	31,832.68	
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.98	\$0.00	\$39,124.98
15/mar./2026	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.98	\$0.00
15/mar./2026		2				
			Subtotal	39,124.98	39,124.98	
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$373,512.78	\$0.00	\$373,512.78
20/mar./2026	000000	(E00068)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,512.78	\$0.00
20/mar./2026		2				
			Subtotal	373,512.78	373,512.78	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$193,214.25	\$0.00	\$193,214.25
23/mar./2026	000000	(E00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,214.25	\$0.00
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$140,321.24	\$0.00	\$140,321.24
23/mar./2026	000000	(E00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,321.24	\$0.00
23/mar./2026		4				
			Subtotal	333,535.49	333,535.49	
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,863.58	\$0.00	\$2,863.58
24/mar./2026	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,863.58	\$0.00
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
24/mar./2026	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
24/mar./2026		4				
			Subtotal	6,923.58	6,923.58	
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
30/mar./2026	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$8,936.00	\$0.00	\$8,936.00
30/mar./2026	000000	(E00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,936.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$1,784.00	\$0.00	\$1,784.00
30/mar./2026	000000	(E00072)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.00	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$47,340.95	\$0.00	\$47,340.95
30/mar./2026	000000	(E00073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,340.95	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$58,930.90	\$0.00	\$58,930.90
30/mar./2026	000000	(E00074)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,930.90	\$0.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$306.31	\$0.00	\$306.31
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,433.93	\$0.00	\$2,740.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,039.00	\$0.00	\$4,779.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00	\$6,278.24
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.31	\$5,971.93
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,433.93	\$3,538.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,039.00	\$1,499.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
30/mar./2026		18				
			Subtotal	130,810.09	130,810.09	
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$16,988.63	\$0.00	\$16,988.63
31/mar./2026	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,988.63	\$0.00

Handwritten signatures





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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroMayor

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

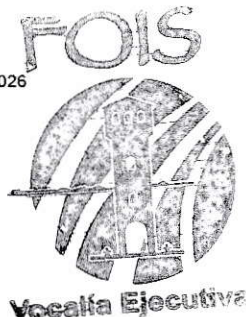
Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$39,124.33	\$0.00	\$39,124.33
31/mar./2026	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,124.33	\$0.00
31/mar./2026		4	Subtotal	56,112.96	56,112.96	
			Total (8260) :	3,903,400.27	3,903,400.27	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/mar./2026			Saldo Inicial			\$21,835,920.93
03/mar./2026	000000	(E00051)	Tinta canon negro para multifuncional	\$2,149.90	\$0.00	\$21,838,070.83
03/mar./2026		1	Subtotal	2,149.90	0.00	
04/mar./2026	000000	(E00075)	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$80,507.58	\$0.00	\$21,918,578.41
04/mar./2026	000000	(E00076)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Humanidad, tramo Prosperidad a Tropic de Cancer FOIS-SF-03-2025/22	\$70,048.12	\$0.00	\$21,988,626.53
04/mar./2026	000000	(E00077)	Est No6-E Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOIS202501/25	\$49,649.48	\$0.00	\$22,038,276.01
04/mar./2026		3	Subtotal	200,205.18	0.00	
06/mar./2026	000000	(E00049)	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2026	\$39,692.88	\$0.00	\$22,077,968.89
06/mar./2026	000000	(E00050)	Servicio de limpieza febrero y marzo 2026	\$8,918.00	\$0.00	\$22,086,886.89
06/mar./2026	000000	(E00052)	Gasolina para vehiculo FOIS	\$3,800.00	\$0.00	\$22,090,686.89
06/mar./2026		3	Subtotal	52,410.88	0.00	
09/mar./2026	000000	(E00063)	Est 01 renivelado con carpeta asfaltica Valentin Gomez Farias, tramo 5 de mayo a Legaspy AYTO/FOIS202510/25	\$1,951,932.95	\$0.00	\$24,042,619.84
09/mar./2026	000000	(E00064)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$50,829.81	\$0.00	\$24,093,449.65
09/mar./2026	000000	(E00065)	Est 02 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17	\$77,063.66	\$0.00	\$24,170,513.31
09/mar./2026	000000	(E00066)	Est 03 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvd, Sta Barbara a San Benito FOIS-SF-03-2025/21	\$314,440.26	\$0.00	\$24,484,953.57
09/mar./2026		4	Subtotal	2,394,266.68	0.00	
12/mar./2026	000000	(E00067)	Est 03 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Esmeralda, tramo art 115 a Parque BOE FOIS-SF-03-2025/22	\$282,515.07	\$0.00	\$24,767,468.64
12/mar./2026		1	Subtotal	282,515.07	0.00	
13/mar./2026	000000	(E00053)	Impuesto sobre nomina febrero 2026	\$2,347.00	\$0.00	\$24,769,815.64

Handwritten signatures





FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/mar./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 12:19 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2026	000000	(E00062)	Cuotas IMSS Febrero 2026	\$6,347.24	\$0.00	\$24,776,162.88
13/mar./2026	000000	(E00062)	Cuotas IMSS Febrero 2026	\$8,052.40	\$0.00	\$24,784,215.28
13/mar./2026	000000	(E00062)	Cuotas IMSS Febrero 2026	\$15,086.04	\$0.00	\$24,799,301.32
13/mar./2026		4	Subtotal	31,832.68	0.00	
15/mar./2026	000000	(E00055)	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026	\$39,124.98	\$0.00	\$24,838,426.30
15/mar./2026		1	Subtotal	39,124.98	0.00	
20/mar./2026	000000	(E00068)	Est 08 extraordinarial referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Constituyentes de 1975 AYTO/FOIS202503-2/25	\$373,512.78	\$0.00	\$25,211,939.08
20/mar./2026		1	Subtotal	373,512.78	0.00	
23/mar./2026	000000	(E00069)	Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Cardon y el acceso sobre la calle palo de arco a la colonia Agua Escondida FOIS-SF-03-2025/19	\$193,214.25	\$0.00	\$25,405,153.33
23/mar./2026	000000	(E00070)	Est 02 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	\$140,321.24	\$0.00	\$25,545,474.57
23/mar./2026		2	Subtotal	333,535.49	0.00	
24/mar./2026	000000	(E00057)	Papelería en general	\$2,863.58	\$0.00	\$25,548,338.15
24/mar./2026	000000	(E00059)	Honorarios Fiduciarios marzo 2026	\$4,060.00	\$0.00	\$25,552,398.15
24/mar./2026		2	Subtotal	6,923.58	0.00	
30/mar./2026	000000	(E00058)	Suministro e instalacion de pelicula polarizada	\$7,540.00	\$0.00	\$25,559,938.15
30/mar./2026	000000	(E00071)	Recargos y actualizaciones	\$8,936.00	\$0.00	\$25,568,874.15
30/mar./2026	000000	(E00072)	Impuestos complementaria Enero 2024	\$1,784.00	\$0.00	\$25,570,658.15
30/mar./2026	000000	(E00073)	Est 02 de la obra ejecutivo Camino de Paz de parque canino a caimancito	\$47,340.95	\$0.00	\$25,617,999.10
30/mar./2026	000000	(E00074)	Est 02 Proyecto ejecutivo camino de paz y parque tiburon ballena, calle tiburon de Blvd Agustin Olachea a muelle	\$58,930.90	\$0.00	\$25,676,930.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$1,499.00	\$0.00	\$25,678,429.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$2,039.00	\$0.00	\$25,680,468.00
30/mar./2026	000000	(E00078)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$2,433.93	\$0.00	\$25,682,901.93
30/mar./2026	000000	(E00078)	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION	\$306.31	\$0.00	\$25,683,208.24
30/mar./2026		9	Subtotal	130,810.09	0.00	
31/mar./2026	000000	(E00054)	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2026	\$16,988.63	\$0.00	\$25,700,196.87
31/mar./2026	000000	(E00056)	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026	\$39,124.33	\$0.00	\$25,739,321.20
31/mar./2026		2	Subtotal	56,112.96	0.00	
Total (8270) :				3,903,400.27	0.00	

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

