

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 11,447,292 | 9,238,420 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 48,917,804 | 47,215,159 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 101,142,277 | 69,855,544 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 48,200,790 | 46,468,164 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventorys | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 160,790,360 | 125,562,128 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 101,142,277 | 69,855,544 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 150,060,081 | 117,070,703 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,329,446 | 17,596,821 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 488,412 | 488,412 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 15,800 | 15,800 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -458,473 | -458,473 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 15,400 | 15,400 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 150,060,081 | 117,070,703 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 19,390,585 | 17,657,959 | | | |
| Total del Activo | 180,180,944 | 143,220,087 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 27,113,229 | 27,113,229 |
| | | | Aportaciones | 27,113,229 | 27,113,229 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,007,634 | -963,844 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -3,288,949 | 4,197,572 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,363,030 | -5,094,969 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -66,448 | -66,448 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 30,120,863 | 26,149,384 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 180,180,944 | 143,220,087 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Arq. Héctor Renato Vazquez Pineda
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo