



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

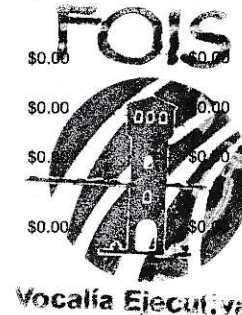
**Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$98,842,233.65	\$0.00	\$1,151,792,951.91	\$1,145,119,266.95	\$105,515,918.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$27,397,349.28	\$0.00	\$1,150,716,975.37	\$1,145,119,266.95	\$32,995,057.70	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,862,378.39	\$0.00	\$1,144,030,981.80	\$1,138,433,273.38	\$31,460,086.81	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$572,015,490.90	\$572,015,490.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-001	Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$0.00	\$572,015,490.90	\$572,015,490.90	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$25,853,178.39	\$0.00	\$572,015,490.90	\$566,417,782.48	\$31,450,888.81	\$0.00
D	1114-001	Santander Cta. 02001191-002	\$24,486,341.47	\$0.00	\$544,438,435.73	\$538,819,756.44	\$30,105,020.76	\$0.00
D	1114-002	Santander Cta. 02001191-003	\$1,366,836.92	\$0.00	\$27,577,055.17	\$27,598,026.04	\$1,345,866.05	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$6,685,993.57	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,685,993.57	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$6,685,993.57	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,534,970.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,970.89	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,534,970.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,970.89	\$0.00
D	1134-000072	Brigitte Nohemí Gutiérrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00
D	1134-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1134-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$1,483,341.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,341.21	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$71,444,884.37	\$0.00	\$1,075,976.54	\$0.00	\$72,520,860.91	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$71,383,745.95	\$0.00	\$1,075,976.54	\$0.00	\$72,459,722.49	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$71,383,745.95	\$0.00	\$1,075,976.54	\$0.00	\$72,459,722.49	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$71,383,745.95	\$0.00	\$1,075,976.54	\$0.00	\$72,459,722.49	\$0.00
D	1235-2-0072	Construcción de baños chimenea La Ramona, El Triunfo AYT0/FMUM20203/20	\$460,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,490.32	\$0.00
D	1235-2-0087	Supervision de construccion con La Chimenea La Ramona en El Triunfo, B.C.S., FOIS/SUP-LR-001-21	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
D	1235-2-0121	Supervision de la obra pavimentacion con concreto hidraulico de 800m2 del cruceo blvd 5 de feb y Agustín Olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$105,621.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,621.73	\$0.00
D	1235-2-0125	Proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24	\$812,789.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,789.36	\$0.00
D	1235-2-0126	Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0127	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$13,338,479.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,338,479.14	\$0.00
D	1235-2-0128	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$12,547,309.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,547,309.70	\$0.00



UPM

Page 1



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

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/sep./2025  
hora de Impresión | 01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-2-0129	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$14,978,896.59	\$0.00	\$286,603.41	\$0.00	\$15,265,500.00	\$0.00
D	1235-2-0130	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$16,076,552.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,076,552.01	\$0.00
D	1235-2-0131	Estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0132	Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agustin Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0133	Trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa) FOIS-SF-03-2025/01	\$11,127,683.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,127,683.51	\$0.00
D	1235-2-0134	Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$177,780.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,780.81	\$0.00
D	1235-2-0135	Supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$209,626.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,626.49	\$0.00
D	1235-2-0136	Proyecto ejecutivo de la calle Francisco I Madero de Independencia a Degollado y Agustin Arreola de Alvaro Obregon a Madero FOIS/APEMA-001/25	\$342,921.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,921.09	\$0.00
D	1235-2-0137	Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AYO/FOIS202502/25	\$1,187,715.20	\$0.00	\$742,938.90	\$0.00	\$1,930,654.10	\$0.00
D	1235-2-0138	Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" FOIS/SUP-CDP-003/2025	\$0.00	\$0.00	\$46,434.23	\$0.00	\$46,434.23	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$488,411.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,411.66	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,702.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,702.66	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-1-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$126,588.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,588.68	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1241-3-001	Equipo de Cómputo	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$246,977.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,977.91
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$211,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,495.33
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279-001	Depósitos en Garantía	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00



UPM



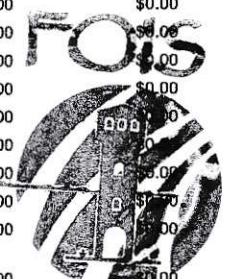
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,514,391.22	\$1,280,330.33	\$1,259,122.01	\$0.00	\$2,493,182.90
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,514,391.22	\$1,280,330.33	\$1,259,122.01	\$0.00	\$2,493,182.90
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,514,391.22	\$1,280,330.33	\$1,259,122.01	\$0.00	\$2,493,182.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$68,431.86	\$106,864.30	\$106,864.30	\$0.00	-\$68,431.86
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$24,885.20	\$99,903.29	\$99,903.29	\$0.00	-\$24,885.20
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$99,903.29	\$99,903.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldos al personal de base	\$0.00	-\$24,885.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,885.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$43,546.66	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$43,546.66	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,010.87	\$40,908.56	\$40,908.56	\$0.00	\$1,010.87
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,010.87	\$40,908.56	\$40,908.56	\$0.00	\$1,010.87
A	2112-1-000040	Elpidio Huerta Huera	\$0.00	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08
A	2112-1-000054	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	\$0.00	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$2,001.90	\$2,001.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuarios y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,177.01	\$1,177.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,004.71	\$1,004.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$1,010.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,534,970.89	\$1,075,976.54	\$1,075,976.54	\$0.00	\$1,534,970.89
A	2113-000030	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000072	Brigitte Nohemí Gutiérrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68



Localía Ejecutiva

UPM



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2025

hora de Impresión 01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00
A	2113-000125	Wendy Gpe, Proyectos ejecutivos	\$0.00	\$1,483,341.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,341.21
A	2113-6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$1,075,976.54	\$1,075,976.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,048,602.60	\$56,580.93	\$35,372.61	\$0.00	\$1,027,394.28
A	2117-001	CMIC 1%	\$0.00	\$480,262.30	\$0.00	\$2,470.72	\$0.00	\$482,733.02
A	2117-002	Icic 0.20%	\$0.00	\$96,052.46	\$0.00	\$494.14	\$0.00	\$96,546.60
A	2117-003	Div 0.50%	\$0.00	\$301,355.71	\$0.00	\$9,757.29	\$0.00	\$311,113.00
A	2117-005	Ret ISR Arrendamiento	\$0.00	\$23,285.83	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,185.83
A	2117-006	Ret ISR Honorario	\$0.00	\$9,085.12	\$1,395.00	\$1,394.80	\$0.00	\$9,084.92
A	2117-007	IVA Retenido	\$0.00	\$28,997.06	\$20,795.00	\$1,487.65	\$0.00	\$9,689.71
A	2117-008	Retención ISR Sueldos	\$0.00	\$107,209.37	\$12,771.00	\$11,971.61	\$0.00	\$106,409.98
A	2117-009	Retencion IMSS obrero	\$0.00	-\$621.35	\$1,269.93	\$1,910.69	\$0.00	\$19.41
A	2117-011	Amortización Infonavit	\$0.00	-\$357.93	\$0.00	\$3,635.71	\$0.00	\$3,277.78
A	2117-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$10,710.03	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$10,710.03
A	2117-71	Impuesto sobre Nóminas	\$0.00	-\$7,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,376.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,761.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.28
A	2119-002	Diferencia en nomina	\$0.00	-\$1,761.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.28
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$57,480,862.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,480,862.79
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3110-001	Aportacion Impuesto sobre nomina	\$0.00	\$17,374,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,374,877.13
A	3110-002	Aportacion por Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$9,738,351.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,738,351.66
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$30,367,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,367,634.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,694,508.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,694,508.73
A	3220-001	Resultado 2007	\$0.00	\$864,847.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,847.10
A	3220-002	Resultado 2008	\$0.00	\$1,790,379.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,379.75
A	3220-003	Resultado 2009	\$0.00	\$1,203,569.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,569.22
A	3220-004	Resultado 2010	\$0.00	-\$466,721.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$466,721.08
A	3220-005	Resultado 2011	\$0.00	-\$247,670.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,670.57
A	3220-006	Resultado 2012	\$0.00	-\$244,602.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$244,602.74
A	3220-007	Resultado 2013	\$0.00	-\$599,606.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$599,606.20
A	3220-008	Resultado 2014	\$0.00	-\$1,165,605.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,165,605.20
A	3220-009	Resultado 2015	\$0.00	-\$722,766.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$722,766.34
A	3220-010	Resultado 2016	\$0.00	-\$1,413,200.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,413,200.39
A	3220-011	Resultado 2017	\$0.00	-\$2,829,258.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,829,258.76
A	3220-012	Resultado 2018	\$0.00	\$1,417,658.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,658.44
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$3,781,635.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,635.70



UPM



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Usu: SUPERMSOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2025  
hora de Impresión 01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$22,177,221.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,177,221.90
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$6,859,655.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859,655.88
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$16,114,365.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114,365.35
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$4,197,572.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,572.22
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$31,331,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331,478.25
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$179.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$179.08
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$66,268.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,268.45
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$48,923,217.09	\$0.00	\$6,844,916.14	\$0.00	\$55,768,133.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$47,181,832.77	\$0.00	\$6,685,993.57	\$0.00	\$53,867,826.34
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$47,181,832.77	\$0.00	\$6,685,993.57	\$0.00	\$53,867,826.34
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$47,181,832.77	\$0.00	\$6,685,993.57	\$0.00	\$53,867,826.34
A	4166-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$47,181,832.77	\$0.00	\$6,685,993.57	\$0.00	\$53,867,826.34
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,741,384.32	\$0.00	\$158,922.57	\$0.00	\$1,900,306.89
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,741,384.32	\$0.00	\$158,922.57	\$0.00	\$1,900,306.89
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,741,384.32	\$0.00	\$158,922.57	\$0.00	\$1,900,306.89
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,076,237.45	\$0.00	\$150,022.86	\$0.00	\$10,226,260.31	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,717,897.31	\$0.00	\$150,022.86	\$0.00	\$1,867,920.17	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$946,185.17	\$0.00	\$106,864.30	\$0.00	\$1,053,049.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$805,419.92	\$0.00	\$99,903.29	\$0.00	\$905,323.21	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$805,419.92	\$0.00	\$99,903.29	\$0.00	\$905,323.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,378.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,378.37	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$14,378.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,378.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$126,386.88	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$133,347.89	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$48,676.64	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$55,637.65	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$29,115.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,115.38	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$48,594.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,594.86	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$70,761.29	\$0.00	\$6,468.18	\$0.00	\$77,229.47	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$22,875.11	\$0.00	\$966.28	\$0.00	\$23,841.39	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$22,875.11	\$0.00	\$966.28	\$0.00	\$23,841.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,540.24	\$0.00	\$2,001.90	\$0.00	\$18,542.14	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$16,540.24	\$0.00	\$2,001.90	\$0.00	\$18,542.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,700.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$19,700.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00



VPM

Page 5



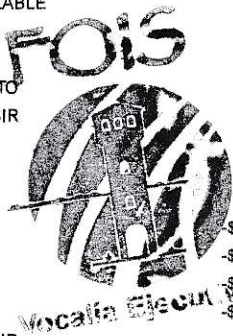
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2025  
hora de Impresión 01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,645.94	\$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	\$11,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,645.94	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$700,950.85	\$0.00	\$36,690.38	\$0.00	\$737,641.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,097.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$31,657.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$5,805.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$12,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,492.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$148,531.09	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00	\$164,710.74	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$113,257.55	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00	\$129,437.20	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$8,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$38,020.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$42,080.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$38,020.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$42,080.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$52,305.76	\$0.00	\$5,636.02	\$0.00	\$57,941.78	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$15,232.73	\$0.00	\$1,177.01	\$0.00	\$16,409.74	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$31,213.03	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00	\$35,672.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,077.00	\$0.00	\$3,254.71	\$0.00	\$21,331.71	\$0.00
D	5139-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$18,077.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$20,327.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,004.71	\$0.00	\$1,004.71	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	5611-2	Construcción de Obras de Urbanización	\$8,358,340.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358,340.14	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7650	APORTACIONES ISN PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$80,147,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,147,856.00
A	7650-0001	APORTACIONES 2020	\$0.00	-\$12,851,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,851,021.00
A	7650-0002	APORTACIONES 2021	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00
A	7650-0003	APORTACIONES 2021-2024	\$0.00	-\$42,267,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,267,634.00
D	7660	APORTACIONES ISN POR RECIBIR	-\$80,147,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,147,856.00	\$0.00
D	7660-0001	2020 APORTACIONES	-\$12,851,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,851,021.00	\$0.00
D	7660-0002	2021 APORTACIONES	-\$25,029,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,029,201.00	\$0.00
D	7660-0003	2021-2024 APORTACIONES	-\$42,267,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,267,634.00	\$0.00
A	7670	APORTACIONES ISH PENDIENTE DE RECIBIR	\$0.00	-\$40,650,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,650,804.00
A	7670-0001	APORTACIONES 2023 ISH	\$0.00	-\$19,658,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,658,304.00



UPM



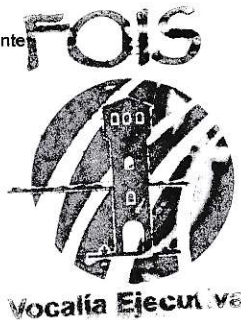
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2025  
hora de Impresión 01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7670-0002	APORTACIONES 2024 ISH	\$0.00	-\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,992,500.00
A	7680	APORTACIONES ISH POR RECIBIR	\$0.00	\$40,650,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,650,804.00
A	7680-0001	2023 APORTACIONES ISH	\$0.00	\$19,658,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,658,304.00
A	7680-0002	2024 APORTACIONES ISH	\$0.00	\$20,992,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,992,500.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,275,984.74	\$18,275,984.74	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,371,987.14	\$13,371,987.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$166,790,293.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,790,293.93	\$0.00
D	8110-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$70,613,964.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$70,613,964.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$96,176,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$74,077,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00
D	8110-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$119,608,461.16	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00	\$112,922,467.59
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$23,432,132.16	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00	\$16,746,138.59
A	8120-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$23,432,132.16	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00	\$16,746,138.59
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,176,329.00
A	8120-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,077,113.00
A	8120-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,685,993.57	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$6,685,993.57	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$6,685,993.57	\$6,685,993.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$47,181,832.77	\$0.00	\$6,685,993.57	\$0.00	\$53,867,826.34
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$47,181,832.77	\$0.00	\$6,685,993.57	\$0.00	\$53,867,826.34
A	8150-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$47,181,832.77	\$0.00	\$6,685,993.57	\$0.00	\$53,867,826.34
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,903,997.60	\$4,903,997.60	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,214,778.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,214,778.64
A	8210-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,299,406.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,406.53
A	8210-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,688.00
A	8210-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$102,713.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,713.12
A	8210-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$62,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,654.00
A	8210-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$92,314.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,314.72



VPM



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

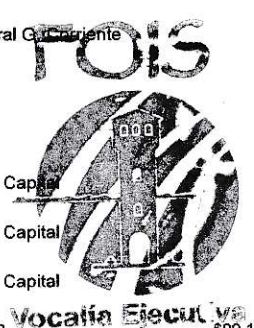
Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$225,335.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,335.45
A	8210-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00
A	8210-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$53,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,508.00
A	8210-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$32,485.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,485.16
A	8210-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$650,605.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,605.07
A	8210-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$1,265,050.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,050.74
A	8210-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$7,554,166.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554,166.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$90,161,381.53	\$0.00	\$0.00	\$1,225,999.40	\$88,935,382.13	\$0.00



VPM



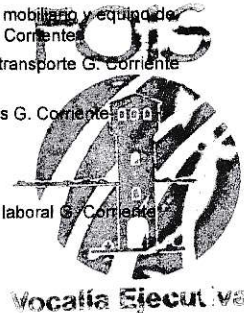
# FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$693,986.81	\$0.00	\$0.00	\$99,903.29	\$594,083.32	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$23,309.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,309.63	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$54,036.48	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$47,075.47	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$33,538.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,538.62	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$43,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,719.86	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$4,624.89	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$3,658.61	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$7,959.76	\$0.00	\$0.00	\$2,001.90	\$5,957.86	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$3,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,354.06	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$44,195.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$36,635.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,508.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$112,077.90	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$95,898.25	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$6,726.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,726.46	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,931.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$6,871.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$29,767.27	\$0.00	\$0.00	\$1,177.01	\$28,590.26	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$22,294.97	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$17,835.96	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$14,408.16	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$12,158.16	\$0.00



UPM

Page 9



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.71	\$38,995.29	\$0.00
D	8220-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$79,181,745.24	\$0.00	\$0.00	\$789,373.13	\$78,392,372.11	\$0.00
D	8220-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$4,266,386.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,266,386.17	\$0.00
D	8220-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$4,886,191.45	\$0.00	\$0.00	\$286,603.41	\$4,599,588.04	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$154,575,515.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,575,515.29
A	8230-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1601-001-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8230-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$91,840,065.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,840,065.04
A	8230-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$650,605.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,605.07
A	8230-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$1,265,050.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,265,050.74
A	8230-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	-\$3,287,780.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,287,780.68
A	8230-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$67,138,886.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,138,886.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,999.40	\$1,225,999.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,903.29	\$99,903.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.90	\$2,001.90	\$0.00	\$0.00



UPM



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.01	\$1,177.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.71	\$1,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$789,373.13	\$789,373.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,603.41	\$286,603.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,999.40	\$1,225,999.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,903.29	\$99,903.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



UPM



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

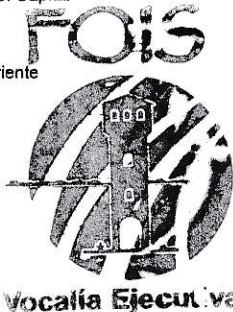
**Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

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

Usu: SUPERMSOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.90	\$2,001.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.01	\$1,177.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.71	\$1,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$789,373.13	\$789,373.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,603.41	\$286,603.41	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,999.40	\$1,225,999.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,903.29	\$99,903.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,961.01	\$6,961.01	\$0.00	\$0.00



UPM



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

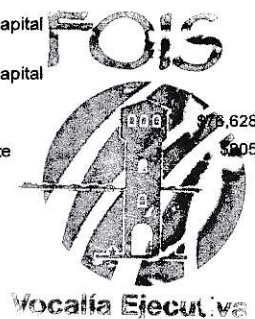
Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERMSOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025  
01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.28	\$966.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,001.90	\$2,001.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$16,179.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.01	\$1,177.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$4,459.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.71	\$1,004.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$789,373.13	\$789,373.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,603.41	\$286,603.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,999.40	\$0.00	\$77,854,911.80	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,903.29	\$0.00	\$905,323.21	\$0.00

UPM



Page 13



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

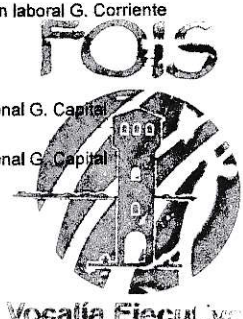
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2025

hora de Impresión 01:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$14,378.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,378.37	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$48,676.64	\$0.00	\$6,961.01	\$0.00	\$55,637.65	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$29,115.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,115.38	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$48,594.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,594.86	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$22,875.11	\$0.00	\$966.28	\$0.00	\$23,841.39	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$16,540.24	\$0.00	\$2,001.90	\$0.00	\$18,542.14	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$19,700.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$11,645.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,645.94	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,805.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	\$13,365.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,492.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$419,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,920.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$113,257.55	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00	\$129,437.20	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$8,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$38,020.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$42,080.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,232.73	\$0.00	\$1,177.01	\$0.00	\$16,409.74	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$31,213.03	\$0.00	\$4,459.01	\$0.00	\$35,672.04	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$18,077.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$20,327.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.71	\$0.00	\$1,004.71	\$0.00
D	8270-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$12,658,319.80	\$0.00	\$789,373.13	\$0.00	\$13,447,692.93	\$0.00
D	8270-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$62,252,695.29	\$0.00	\$286,603.41	\$0.00	\$62,539,298.70	\$0.00



UPM

