



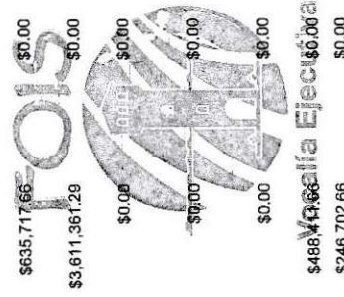
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2025 01:44 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$59,494,132.63	\$0.00	\$2,167,735,089.19	\$2,167,750,047.34	\$59,479,174.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$54,601,923.21	\$0.00	\$2,155,290,989.48	\$2,167,750,047.34	\$42,142,865.35	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$53,066,952.32	\$0.00	\$2,155,290,989.48	\$2,167,750,047.34	\$40,607,894.46	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,077,645,494.74	\$1,077,645,494.74	\$0.00	\$0.00
D	1112-001	Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$0.00	\$1,077,645,494.74	\$1,077,645,494.74	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$53,057,752.32	\$0.00	\$1,077,645,494.74	\$1,090,104,552.60	\$40,598,694.46	\$0.00
D	1114-001	Santander Cta. 02001191-002	\$51,674,767.65	\$0.00	\$1,051,270,017.48	\$1,063,718,177.03	\$39,226,608.10	\$0.00
D	1114-002	Santander Cta. 02001191-003	\$1,382,984.67	\$0.00	\$26,375,477.26	\$26,386,375.57	\$1,372,086.36	\$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 Gutierrez Noriega CHIMENE LA RAMONA	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00
D	1134-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENE 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	\$4,892,209.42	\$0.00	\$12,444,099.71	\$0.00	\$17,336,309.13	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,891,071.00	\$0.00	\$12,444,099.71	\$0.00	\$17,275,170.71	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,831,071.00	\$0.00	\$12,444,099.71	\$0.00	\$17,275,170.71	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,831,071.00	\$0.00	\$12,444,099.71	\$0.00	\$17,275,170.71	\$0.00
D	1235-2-0072	Construcción de baños chimenea La Ramona, El Triunfo AYO/FMUM20203/20	\$460,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,490.32	\$0.00
D	1235-2-0087	Supervisión de construcción 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	Supervisión de la obra pavimentación con concreto hidráulico de 800m2 del cruce bvd 5 de feb y Agustín Olachea FOIS/SUP-PA-SFAO-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	\$635,717.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,717.66	\$0.00
D	1235-2-0126	Obra pavimentación de bvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$3,611,361.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,611,361.29	\$0.00
D	1235-2-0127	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo bvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espíritu santo	\$0.00	\$0.00	\$3,809,872.53	\$0.00	\$3,809,872.53	\$0.00
D	1235-2-0128	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo bvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espíritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$0.00	\$4,140,558.20	\$0.00	\$4,140,558.20	\$0.00
D	1235-2-0129	Obra Pavimentación B. Concepción, tramo bvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$0.00	\$4,493,668.98	\$0.00	\$4,493,668.98	\$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



[Handwritten signature]



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

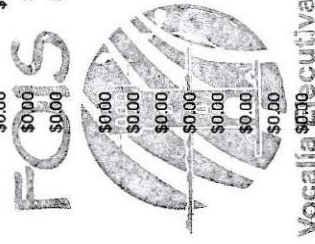
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2025
01:44 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	vehículos y equipo terrestre	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$246,977.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,977.91
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$211,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,495.33
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	1279-001	Depósitos en Garantía	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,013,289.84	\$12,925,819.16	\$12,868,112.95	\$0.00	\$1,955,563.63
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,013,289.84	\$12,925,819.16	\$12,868,112.95	\$0.00	\$1,955,563.63
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,013,289.84	\$12,925,819.16	\$12,868,112.95	\$0.00	\$1,955,563.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$12,198.82	\$148,274.70	\$92,041.86	\$0.00	-\$88,431.86
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$9,452.31	\$107,474.55	\$92,041.86	\$0.00	-\$24,885.20
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$15,432.89	\$107,474.55	\$92,041.86	\$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	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$2,748.51	\$40,800.15	\$0.00	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$28,715.40	\$14,831.26	\$0.00	\$0.00	-\$43,546.66
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$14,489.50	\$14,489.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$11,479.39	\$11,479.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,010.87	\$270,473.25	\$270,473.25	\$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	\$270,473.25	\$270,473.25	\$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	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$5,000.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$208,960.00	\$208,960.00	\$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	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$8,273.54	\$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



Handwritten signature



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

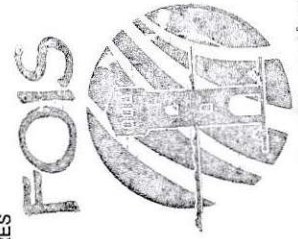
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025 01:44 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,444,099.71	\$12,444,099.71	\$0.00	\$1,534,970.89
A	2113-000072	Brigitte Nohemi Gutiérrez Noriega CHIMENEIA LA RAMONA	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68
A	2113-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEIA 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	\$12,444,099.71	\$12,444,099.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$491,248.18	\$62,971.50	\$61,498.33	\$0.00	\$489,775.01
A	2117-001	CMIC 1%	\$0.00	\$143,412.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,412.77
A	2117-002	Icic 0.20%	\$0.00	\$29,721.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,721.58
A	2117-003	Div 0.50%	\$0.00	\$135,360.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,360.81
A	2117-005	Ret ISR Arrendamiento	\$0.00	\$10,624.83	\$5,439.00	\$18,100.00	\$0.00	\$23,285.83
A	2117-006	Ret ISR Honorario	\$0.00	\$10,264.52	\$2,573.00	\$1,394.80	\$0.00	\$9,086.32
A	2117-007	IVA Retenido	\$0.00	\$16,691.05	\$8,486.00	\$20,794.38	\$0.00	\$28,999.43
A	2117-008	Retención ISR Sueldos	\$0.00	\$127,373.79	\$35,436.00	\$15,269.37	\$0.00	\$107,207.16
A	2117-009	Retención IMSS obrero	\$0.00	\$7,088.80	\$7,088.80	\$2,304.08	\$0.00	\$2,304.08
A	2117-011	Amortización Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$3,948.70	\$3,635.70	\$0.00	-\$313.00
A	2117-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$10,710.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710.03
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	\$31,331,478.25	\$31,331,478.25	\$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	Aportación impuesto sobre nomina	\$0.00	\$17,374,877.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,374,877.13
A	3110-002	Aportación 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	\$31,331,478.25	\$31,331,478.25	\$0.00	\$30,367,634.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$24,071,051.05	\$31,331,478.25	\$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	\$31,331,478.25	\$31,331,478.25	\$0.00	\$0.00	\$37,694,508.73
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,363,030.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363,030.48
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



Vocalía Ejecutiva

[Handwritten signature]



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

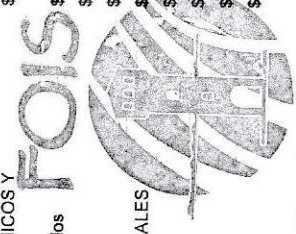
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2025 01:44 a. m.

Naf. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,781,935.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,935.70
A 3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$22,177,221.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,177,221.90
A 3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$6,859,655.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,859,655.88
A 3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$16,114,365.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114,365.35
A 3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$4,197,572.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,197,572.22
A 3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,331,478.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$405,262.97	\$0.00	\$405,262.97
A 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,262.97	\$0.00	\$405,262.97
A 4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,262.97	\$0.00	\$405,262.97
A 4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,262.97	\$0.00	\$405,262.97
D 5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$362,514.91	\$0.00	\$362,514.91	\$0.00
D 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$362,514.91	\$0.00	\$362,514.91	\$0.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00
D 5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00
D 5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$265,473.19	\$0.00	\$265,473.19	\$0.00
D 5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$51,453.19	\$0.00	\$51,453.19	\$0.00
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
D 5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D 7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$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



Vocalía Ejecutiva



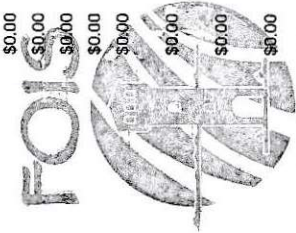
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2025 01:44 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$384,807,046.34	\$0.00	\$384,807,046.34	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$166,790,293.93	\$0.00	\$166,790,293.93	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$166,790,293.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00
D	8110-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,790,293.93	\$0.00	\$166,790,293.93
A	8120-69	Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00	\$70,613,964.93
A	8120-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,613,964.93	\$0.00	\$70,613,964.93
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,176,329.00	\$0.00	\$96,176,329.00
A	8120-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,077,113.00	\$0.00	\$74,077,113.00
A	8120-82-002	Impuesto sobre Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,099,216.00	\$0.00	\$22,099,216.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$218,016,752.41	\$0.00	\$218,016,752.41	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,214,778.64	\$0.00	\$12,214,778.64
A	8210-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299,406.53	\$0.00	\$1,299,406.53
A	8210-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,688.00	\$0.00	\$37,688.00
A	8210-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,713.12	\$0.00	\$102,713.12
A	8210-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,654.00	\$0.00	\$62,654.00
A	8210-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,314.72	\$0.00	\$92,314.72



Vocafía Ejecutoria

[Handwritten signature]





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

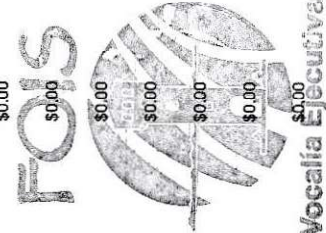
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2025 01:44 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	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8210-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal Institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00
A	8210-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,335.45	\$0.00	\$225,335.45
A	8210-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,508.00	\$0.00	\$53,508.00
A	8210-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,485.16	\$0.00	\$32,485.16
A	8210-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,605.07	\$0.00	\$650,605.07
A	8210-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265,050.74	\$0.00	\$1,265,050.74
A	8210-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,554,168.85	\$0.00	\$7,554,168.85
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$186,790,293.93	\$12,806,614.62	\$153,983,879.31	\$0.00





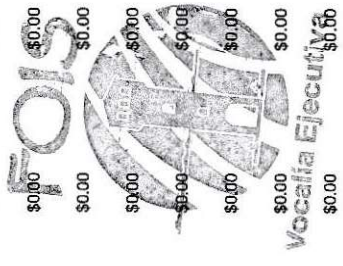
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y 28feb./2025
hora de Impresión 01:44 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$1,299,406.53	\$92,041.66	\$1,207,364.87	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,688.00	\$0.00	\$37,688.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,713.12	\$0.00	\$102,713.12	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,654.00	\$0.00	\$62,654.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,314.72	\$0.00	\$92,314.72	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$5,000.06	\$22,499.94	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$208,960.00	\$210,040.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,335.45	\$16,178.65	\$209,155.80	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$27,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,273.54	\$6,726.46	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00	\$4,060.00	\$44,891.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,508.00	\$0.00	\$53,508.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,485.16	\$0.00	\$32,485.16	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00





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

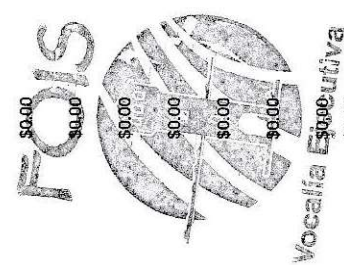
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y hora de impresión: 28/feb./2025 01:44 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,431,373.02	\$0.00	\$93,431,373.02	\$0.00
D	8220-1603-003-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$650,605.07	\$0.00	\$650,605.07	\$0.00
D	8220-1603-004-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,265,050.74	\$0.00	\$1,265,050.74	\$0.00
D	8220-1603-005-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,554,166.85	\$0.00	\$7,554,166.85	\$0.00
D	8220-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,144,142.27	\$12,444,099.71	\$48,700,042.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,575,515.29	\$0.00	\$154,575,515.29
A	8230-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,431,373.02	\$0.00	\$93,431,373.02
A	8230-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,144,142.27	\$0.00	\$61,144,142.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,806,614.62	\$12,806,614.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,041.66	\$92,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$5,000.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,960.00	\$209,960.00	\$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	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$8,273.54	\$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	8240-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,444,099.71	\$12,444,099.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,806,614.62	\$12,806,614.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,041.66	\$92,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$5,000.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,960.00	\$209,960.00	\$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	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00





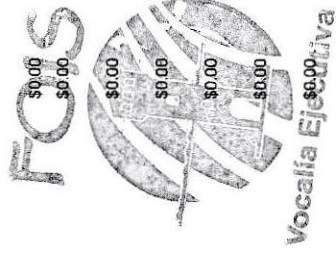
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/feb./2025 01:44 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$8,273.54	\$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	8250-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,444,099.71	\$12,444,099.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,806,614.62	\$12,806,614.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,041.66	\$92,041.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$5,000.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,960.00	\$209,960.00	\$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	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$8,273.54	\$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	8260-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,444,099.71	\$12,444,099.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,806,614.62	\$0.00	\$12,806,614.62	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00	\$92,041.66	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00	\$209,960.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00	\$16,179.65	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-1603-006-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,444,099.71	\$0.00	\$12,444,099.71	\$0.00



Sumas =>

-\$20,195,250.13 -\$20,195,250.13 \$2,597,161,947.85 \$2,597,161,947.85 \$313,732,894.49 \$313,732,894.49

UpA



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

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

Fecha y hora de impresión: 28/feb./2025 01:44 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

WA

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

