



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.01	\$0.00	\$221,947,548.76	\$221,947,548.77	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,236,229.48	\$0.00	\$221,947,548.77	\$215,414,794.63	\$15,768,983.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,545,755.34	\$0.00	\$14,132,170.00	\$9,749,875.23	\$140,928,050.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,749,875.21	\$9,749,875.21	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$55,346,412.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,346,412.73	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$27,177,040.73	\$0.00	\$3,120,152.00	\$0.00	\$30,297,192.73	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,702.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,702.66	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$241,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,709.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$458,473.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,473.24
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$61,477.17	\$97,367.90	\$97,367.90	\$0.00	-\$61,477.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.10	\$95,446.17	\$95,446.17	\$0.00	-\$0.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,346,412.73	\$3,120,152.00	\$3,120,152.00	\$0.00	\$55,346,412.73
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,554.63	\$22,730.50	\$36,594.69	\$0.00	\$413,418.82
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,761.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.28
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$136,545,755.34	\$9,749,875.23	\$14,132,170.00	\$0.00	\$140,928,050.11
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,113,228.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,113,228.79
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,363,030.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363,030.48
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$66,447.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,447.53
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$10,924,148.13	\$0.00	\$9,749,875.21	\$0.00	\$20,674,023.34
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$723,421.00	\$0.00	\$81,980.80	\$0.00	\$805,401.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,049,713.65	\$0.00	\$88,728.90	\$0.00	\$1,138,442.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,068.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,068.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$106,256.55	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00	\$114,895.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,856.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,856.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,615.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,615.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$28,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,163.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$217,616.69	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$248,704.69	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2024
hora de Impresión 09:31 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$102,378.63	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00	\$117,087.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$41,321.73	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$45,381.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$55,921.35	\$0.00	\$45,589.40	\$0.00	\$101,510.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,749.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,749.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,059,640.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,059,640.51	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$78,914,997.14	\$9,749,875.21	\$0.00	\$0.00	\$69,165,121.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,779,504.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,779,504.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,749,875.21	\$9,749,875.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,924,148.13	\$0.00	\$9,749,875.21	\$0.00	\$20,674,023.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,915,498.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,915,498.24
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,465,121.93	\$0.00	\$0.00	\$3,312,966.07	\$14,152,155.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,779,504.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,779,504.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,312,966.07	\$3,312,966.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,312,966.07	\$3,312,966.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,312,966.07	\$3,312,966.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,229,881.07	\$0.00	\$3,312,966.07	\$0.00	\$14,542,847.14	\$0.00
Sumas =>			\$349,018,059.33	\$349,018,059.33	\$516,927,295.31	\$516,927,295.31	\$363,246,074.30	\$363,246,074.30

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo