



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 12:25 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	\$0.00	\$0.00	\$196,878,807.03	\$196,878,807.03	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,229,220.10	\$0.00	\$196,878,807.03	\$194,669,934.83	\$11,438,092.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$69,855,543.71	\$0.00	\$31,286,733.74	\$0.00	\$101,142,277.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.02	\$4,028,549.02	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$46,468,164.30	\$0.00	\$1,732,625.51	\$0.00	\$48,200,789.81	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,596,820.77	\$0.00	\$1,732,625.51	\$0.00	\$19,329,446.28	\$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	\$33,830.65	\$150,878.50	\$93,079.16	\$0.00	-\$23,968.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.10	\$50,074.40	\$50,074.40	\$0.00	-\$0.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,468,164.30	\$1,732,625.51	\$3,465,251.02	\$0.00	\$48,200,789.81
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$714,925.48	\$4,050.95	\$31,869.48	\$0.00	\$742,744.01
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	\$69,855,543.71	\$0.00	\$31,286,733.74	\$0.00	\$101,142,277.45
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	-\$3,062,854.98	\$4,197,572.22	\$0.00	\$0.00	-\$7,260,427.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,165,458.26	\$0.00	\$4,197,572.22	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.02	\$0.00	\$4,028,549.02
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,083.06	\$0.00	\$86,083.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$93,079.16	\$0.00	\$93,079.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,308.00	\$0.00	\$14,308.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,829.03	\$0.00	\$3,829.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$81,059,640.51	\$0.00	\$81,059,640.51	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.02	\$81,059,640.51	\$0.00	\$77,031,091.49
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.02	\$4,028,549.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.02	\$0.00	\$4,028,549.02



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024
12:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,915,498.24	\$0.00	\$19,915,498.24
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$19,915,498.24	\$1,875,779.07	\$18,039,719.17	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,875,779.07	\$1,875,779.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,875,779.07	\$1,875,779.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,875,779.07	\$1,875,779.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,875,779.07	\$0.00	\$1,875,779.07	\$0.00
Sumas =>			\$143,678,560.54	\$143,678,560.54	\$555,351,856.05	\$555,351,856.05	\$281,757,709.81	\$281,757,709.81

Arq. Héctor Renato Vazquez Pineda
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo