



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 12:26 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	\$217,509,895.47	\$217,509,895.47	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,438,092.30	\$0.00	\$217,509,895.47	\$218,611,032.39	\$10,336,955.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$101,142,277.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,142,277.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$48,200,789.81	\$0.00	\$957,030.98	\$0.00	\$49,157,820.79	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,329,446.28	\$0.00	\$957,030.98	\$0.00	\$20,286,477.26	\$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	-\$23,968.69	\$136,423.93	\$98,915.45	\$0.00	-\$61,477.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.10	\$82,368.54	\$82,368.54	\$0.00	-\$0.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,200,789.81	\$957,030.98	\$1,914,061.96	\$0.00	\$49,157,820.79
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$742,744.01	\$51,848.51	\$31,728.27	\$0.00	\$722,623.77
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	\$101,142,277.45	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$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	\$4,028,549.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.02
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$86,083.06	\$0.00	\$94,806.77	\$0.00	\$180,889.83
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$93,079.16	\$0.00	\$90,076.41	\$0.00	\$183,155.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,839.04	\$0.00	\$8,839.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,159.84	\$0.00	\$2,159.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,773.90	\$0.00	\$1,773.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,712.00	\$0.00	\$4,712.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$27,877.37	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00	\$55,754.74	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,107.70	\$0.00	\$28,107.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,060.00	\$0.00	\$16,961.73	\$0.00	\$21,021.73	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/oct./2024
hora de Impresión 12:26 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,308.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,829.03	\$0.00	\$776.00	\$0.00	\$4,605.03	\$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	\$77,031,091.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,031,091.49
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,028,549.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.02
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	\$18,039,719.17	\$0.00	\$0.00	\$1,138,314.97	\$16,901,404.20	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,138,314.97	\$1,138,314.97	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,138,314.97	\$1,138,314.97	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,138,314.97	\$1,138,314.97	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,875,779.07	\$0.00	\$1,138,314.97	\$0.00	\$3,014,094.04	\$0.00
Sumas =>			\$281,757,709.81	\$281,757,709.81	\$442,896,068.73	\$442,896,068.73	\$282,751,918.84	\$282,751,918.84

Arq. Héctor Renato Vazquez Pineda
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo