



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2024
hora de Impresión 12:57 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	\$215,632,220.87	\$215,632,220.87	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,834,597.20	\$0.00	\$215,632,220.87	\$217,932,547.00	\$10,534,271.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$101,142,277.45	\$0.00	\$46,327,626.00	\$10,924,148.11	\$136,545,755.34	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$53,038,753.00	\$0.00	\$2,307,659.73	\$0.00	\$55,346,412.73	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,167,409.47	\$0.00	\$2,307,659.73	\$0.00	\$26,475,069.20	\$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	\$49,624.21	\$49,624.21	\$0.00	-\$61,477.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.10	\$46,646.14	\$46,646.14	\$0.00	-\$0.10
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,038,753.00	\$2,307,659.73	\$4,615,319.46	\$0.00	\$55,346,412.73
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$287,260.54	\$13,144.86	\$27,729.53	\$0.00	\$301,845.21
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	\$10,924,148.11	\$46,327,626.00	\$0.00	\$136,545,755.34
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	\$10,924,148.10	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$10,924,148.11
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$534,716.38	\$0.00	\$89,019.27	\$0.00	\$623,735.65
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$389,705.45	\$0.00	\$44,629.37	\$0.00	\$434,334.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$83,137.27	\$0.00	\$4,994.84	\$0.00	\$88,132.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,159.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,773.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,773.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,712.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$139,386.85	\$0.00	\$27,877.37	\$0.00	\$167,264.22	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$70,269.25	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00	\$84,978.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$33,201.73	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$37,261.73	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ago./2024

hora de Impresión 12:57 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	\$30,974.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,974.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,605.03	\$0.00	\$0.00	\$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	\$70,135,492.41	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$70,135,492.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,924,148.10	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$10,924,148.11
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	\$12,584,983.62	\$0.00	\$0.00	\$2,403,930.08	\$10,181,053.54	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,403,930.08	\$2,403,930.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,403,930.08	\$2,403,930.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,403,930.08	\$2,403,930.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,330,514.62	\$0.00	\$2,403,930.08	\$0.00	\$9,734,444.70	\$0.00
Sumas =>			\$293,446,913.45	\$293,446,913.45	\$505,260,600.95	\$505,260,600.95	\$331,261,655.02	\$331,261,655.02

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo