



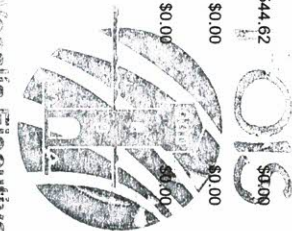
Ust- SUPERMOR
Rep- pBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$176,142,801.22	\$0.00	\$614,911,095.44	\$615,128,513.35	\$175,925,383.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$157,480,210.33	\$0.00	\$614,768,550.82	\$615,128,513.35	\$157,120,247.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,482,509.46	\$0.00	\$610,294,355.68	\$606,037,578.45	\$16,739,286.69	\$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/TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$305,147,177.84	\$305,147,177.84	\$0.00	\$0.00
D	1112-001	Santander Cia.02001191-000	\$0.00	\$0.00	\$305,147,177.84	\$305,147,177.84	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,473,309.46	\$0.00	\$305,147,177.84	\$300,890,400.61	\$16,730,086.69	\$0.00
D	1114-001	Santander Cia. 02001191-002	\$12,223,635.31	\$0.00	\$301,709,861.57	\$297,377,333.16	\$16,556,163.72	\$0.00
D	1114-002	Santander Cia. 02001191-003	\$249,674.15	\$0.00	\$3,437,316.27	\$3,513,067.45	\$173,922.97	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,934,534.05	\$0.00	\$4,474,195.14	\$8,948,390.28	\$135,460,338.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$139,934,534.05	\$0.00	\$499,216.27	\$4,973,411.41	\$135,460,338.91	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$139,934,534.05	\$0.00	\$499,216.27	\$4,973,411.41	\$135,460,338.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,974,978.87	\$3,974,978.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$3,974,978.87	\$3,974,978.87	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,063,166.82	\$0.00	\$0.00	\$142,544.62	\$4,920,622.20	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,063,166.82	\$0.00	\$0.00	\$142,544.62	\$4,920,622.20	\$0.00
D	1134-000072	Brigite Noheini Gutierrez Noriega CHIMENEA LA RAMONA	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00
D	1134-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1134-000124	Alba Yaneth, PAV TRAMO 3	\$3,528,195.93	\$0.00	\$0.00	\$142,544.62	\$3,385,651.31	\$0.00
D	1134-000125	Wendy Gpe. Proyectos electivos	\$1,483,341.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,341.21	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$18,662,590.89	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00	\$18,805,135.51	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,601,452.47	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00	\$18,743,997.09	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$18,601,452.47	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00	\$18,743,997.09	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$18,601,452.47	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00	\$18,743,997.09	\$0.00
D	1235-2-0072	Construcción de baños chimenea La Ramona. El Triunfo AYTO/FMUM20203/20	\$460,490.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,490.32	\$0.00
D	1235-2-0087	Supervision de construccion 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	Supervision de la obra pavimentación con concreto hidráulico de 800m2 del cruceo blvd 5 de feb y Agustín Olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$105,621.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,621.73	\$0.00
D	1235-2-0124	Obra pavimentación con concreto asfáltico de la calle Emañita de calle Coquina a Av. Altamira, Tramo 3 AYTO/FOIS202303/23	\$15,071,540.02	\$0.00	\$142,544.62	\$64.09	\$15,214,084.64	\$0.00
D	1235-2-0125	Proyectos electivos 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 blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz 2023	\$2,310,202.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310,202.74	\$0.00

UPM



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR



USF SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2024
06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 Computo 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 Computo	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$21,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,495.33
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	\$145,379.147.70	\$4,977,624.71	\$360,196.28	\$0.00	\$140,761,719.27
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$145,379.147.70	\$4,977,624.71	\$360,196.28	\$0.00	\$140,761,719.27
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,444,613.65	\$503,429.57	\$360,196.28	\$0.00	\$5,301,380.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$61,477.17	\$122,574.16	\$122,574.16	\$0.00	-\$61,477.17
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$24,885.20	\$88,728.70	\$88,728.70	\$0.00	-\$24,885.20
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$88,728.70	\$88,728.70	\$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	-\$36,591.97	\$33,845.46	\$33,845.46	\$0.00	-\$36,591.97
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$37,354.40	\$8,639.00	\$8,639.00	\$0.00	-\$37,354.40
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$4,268.73	\$14,985.69	\$14,985.69	\$0.00	\$4,268.73
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	-\$3,506.30	\$10,220.77	\$10,220.77	\$0.00	-\$3,506.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.10	\$57,236.00	\$57,236.00	\$0.00	-\$0.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$0.10	\$57,236.00	\$57,236.00	\$0.00	-\$0.10
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	\$735.99	\$735.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$2,273.93	\$2,273.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00



Vocafía Ejecutiva



UPM



Ust SUPERVISOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,590.66	\$2,590.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.65	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,063,166.82	\$285,089.24	\$142,544.62	\$0.00	\$4,920,622.20
A	2113-000072	Brigitte Nothemí Gutierrez Norega CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$39,509.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,509.68
A	2113-000087	Javier Ivan Gamez Sala SUP CHIMENEA LA RAMONA	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00
A	2113-000124	Alba Yaneth, PAV TRAMO 3	\$0.00	\$3,528,195.93	\$142,544.62	\$0.00	\$0.00	\$3,385,651.31
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	\$142,544.62	\$142,544.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$444,685.38	\$38,530.17	\$37,841.50	\$0.00	\$443,996.71
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	\$134,483.07	\$0.00	\$877.74	\$0.00	\$135,360.81
A	2117-005	Ret ISR Arrendamiento	\$0.00	\$7,944.83	\$2,680.00	\$2,680.00	\$0.00	\$7,944.83
A	2117-006	Ret ISR Honorario	\$0.00	\$7,501.16	\$1,268.00	\$1,268.00	\$0.00	\$7,501.16
A	2117-007	IVA Retenido	\$0.00	\$11,128.54	\$4,212.00	\$4,211.06	\$0.00	\$11,127.60
A	2117-008	Retención ISR Sueldos	\$0.00	\$99,537.14	\$12,700.36	\$12,700.36	\$0.00	\$99,537.50
A	2117-009	Retención IMSS obrero	\$0.00	\$6,368.29	\$3,852.17	\$2,286.34	\$0.00	\$4,802.46
A	2117-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$4,588.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$4,588.00
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 nómina	\$0.00	-\$1,761.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,761.28
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,934,534.05	\$4,474,195.14	\$0.00	\$0.00	\$135,460,338.91
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$139,934,534.05	\$4,474,195.14	\$0.00	\$0.00	\$135,460,338.91
A	2199-001	Aportaciones por recibir	\$0.00	\$139,934,534.05	\$4,474,195.14	\$0.00	\$0.00	\$135,460,338.91
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$26,149,384.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,149,384.54
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 nómina	\$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	-\$963,844.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$963,844.25
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$7,260,427.20	\$0.00	\$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	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

FOIS



Oficina Ejecutiva

UPM



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$3,781,635.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,781,635.70
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	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	\$22,751,556.58	\$0.00	\$4,593,638.68	\$0.00	\$27,345,195.26
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00	\$25,642,518.27
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00	\$25,642,518.27
A	4166	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00	\$25,642,518.27
A	4166-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00	\$25,642,518.27
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$0.00	\$499,216.27
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$0.00	\$499,216.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$0.00	\$499,216.27
A	4212-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$0.00	\$499,216.27
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,084,017.18	\$0.00	\$119,443.54	\$0.00	\$1,203,460.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,084,017.18	\$0.00	\$119,443.54	\$0.00	\$1,203,460.72
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,084,017.18	\$0.00	\$119,443.54	\$0.00	\$1,203,460.72
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,137,287.60	\$0.00	\$193,628.16	\$0.00	\$18,330,915.76	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,204,152.61	\$0.00	\$193,628.16	\$0.00	\$2,397,780.77	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,489,962.97	\$0.00	\$122,574.16	\$0.00	\$1,612,537.13	\$0.00



UPM

Uso: Fideicomiso



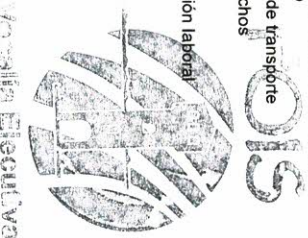
Utr SUPERMOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,315,889.95	\$0.00	\$88,728.70	\$0.00	\$1,404,628.65	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$1,315,889.95	\$0.00	\$88,728.70	\$0.00	\$1,404,628.65	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,068.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,068.46	\$0.00
D	5113-1322	Prima vacacional	\$13,068.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,068.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$157,514.56	\$0.00	\$33,845.46	\$0.00	\$191,360.02	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$69,597.23	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00	\$78,236.23	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$40,484.88	\$0.00	\$14,965.69	\$0.00	\$55,470.57	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$47,432.45	\$0.00	\$10,220.77	\$0.00	\$57,653.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5115-1552	Apoyos por especialización y capacitación del personal	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,150.20	\$0.00	\$3,009.92	\$0.00	\$37,160.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,946.93	\$0.00	\$735.99	\$0.00	\$9,682.92	\$0.00
D	5121-2111	Papelaría y consumibles de oficina	\$8,946.93	\$0.00	\$735.99	\$0.00	\$9,682.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,203.27	\$0.00	\$2,273.93	\$0.00	\$15,477.20	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$13,203.27	\$0.00	\$2,273.93	\$0.00	\$15,477.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$680,039.44	\$0.00	\$68,044.08	\$0.00	\$748,083.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$42,689.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	\$44,187.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$21,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,898.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$14,991.00	\$0.00	\$1,496.00	\$0.00	\$16,489.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$310,880.69	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$341,968.69	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$310,880.69	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$341,968.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$146,504.94	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00	\$161,213.71	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$146,504.94	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00	\$161,213.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,501.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,501.73	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$12,901.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,901.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAINTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$110,714.05	\$0.00	\$6,931.31	\$0.00	\$117,645.36	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$54,739.55	\$0.00	\$2,590.66	\$0.00	\$57,330.21	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,308.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$14,482.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$41,666.50	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00	\$45,833.15	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,749.03	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00	\$29,567.03	\$0.00
D	5139-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$10,962.00	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00	\$24,780.00	\$0.00
D	5139-3995	Otros servicios generales contingentes	\$4,787.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.03	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,933,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933,134.99	\$0.00

UPM





Ustr: SUPERMOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$15,933,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933,134.99	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$15,933,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933,134.99	\$0.00
D	5611-2	Construcción de Obras de Urbanización	\$15,933,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,933,134.99	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,293,081.40	\$10,293,081.40	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,948,390.28	\$8,948,390.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,059,640.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,059,640.51	\$0.00
D	8110-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$16,863,013.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,863,013.51	\$0.00
D	8110-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$16,863,013.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,863,013.51	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$64,196,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196,627.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$64,196,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196,627.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$68,171,605.87	\$4,474,195.14	\$0.00	\$0.00	\$63,697,410.73
A	8120-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$3,974,978.87	\$3,974,978.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$3,974,978.87	\$3,974,978.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$64,196,627.00	\$499,216.27	\$0.00	\$0.00	\$63,697,410.73
A	8120-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$64,196,627.00	\$499,216.27	\$0.00	\$0.00	\$63,697,410.73
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
D	8130-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$8,779,504.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,779,504.76	\$0.00
D	8130-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$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	\$4,474,195.14	\$4,474,195.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$3,974,978.87	\$3,974,978.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$3,974,978.87	\$3,974,978.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$499,216.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$499,216.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$4,474,195.14	\$0.00	\$26,141,734.54
A	8150-69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00	\$25,642,518.27
A	8150-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00	\$25,642,518.27
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$0.00	\$499,216.27
A	8150-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,216.27	\$0.00	\$499,216.27
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,344,691.12	\$1,344,691.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,910,561.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,910,561.24
A	8210-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$1,655,037.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,037.39
A	8210-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$30,816.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,816.80

UPM





Ustr: SUPERMISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2024
06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$108,870.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,870.86
A	8210-1601-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$65,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,925.97
A	8210-1601-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$96,660.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,660.68
A	8210-1601-001-1552-1	Apoyos por especialización y capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-001-2111-1	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,630.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,630.24
A	8210-1601-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$21,088.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,088.20
A	8210-1601-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$29,235.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,235.28
A	8210-1601-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1601-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1601-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$350,116.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,116.22
A	8210-1601-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$206,214.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,214.06
A	8210-1601-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00
A	8210-1601-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-1601-001-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1601-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,699.00
A	8210-1601-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$30,902.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,902.03
A	8210-1601-001-3995-1	Otros servicios generales contingentes G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

VPm





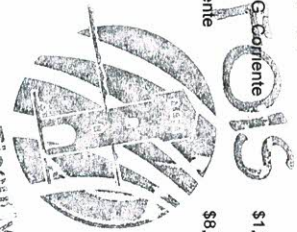
Ust- SUPERVISOR
Rep- rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$16,863,013.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,863,013.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,697,225.97	\$0.00	\$0.00	\$336,172.78	\$70,361,053.19	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$339,137.44	\$0.00	\$0.00	\$88,728.70	\$250,408.74	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$17,748.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,748.34	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$39,273.63	\$0.00	\$0.00	\$8,639.00	\$30,634.63	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$25,441.09	\$0.00	\$0.00	\$14,985.69	\$10,455.40	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$49,228.23	\$0.00	\$0.00	\$10,220.77	\$39,007.46	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1552-1	Apoyos por especialización y capacitación del personal G. Corriente	\$41,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,520.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$18,683.31	\$0.00	\$0.00	\$735.99	\$17,947.32	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$9,821.93	\$0.00	\$0.00	\$2,273.93	\$7,548.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$20,235.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,235.28	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$48,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,102.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$16,509.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$15,011.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$39,235.53	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$8,147.53	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$59,709.12	\$0.00	\$0.00	\$14,708.77	\$45,000.35	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,351.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$2,098.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,098.27	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,648.20	\$0.00	\$0.00	\$2,590.66	\$57.54	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$612.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.25	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,391.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$1,217.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$8,333.50	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.85	\$0.00

VPm





Ust. SUPERVISOR
Rep. p/BalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$19,940.03	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$6,122.03	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3995-1	Otros servicios generales contingentes G. Corriente	\$35,212.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,212.97	\$0.00
D	8220-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$61,144,142.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,144,142.27	\$0.00
D	8220-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$8,704,751.58	\$0.00	\$0.00	\$142,544.62	\$8,562,206.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$69,923,647.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,923,647.03
A	8230-1601-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$61,144,142.27	\$0.00	\$0.00	\$61,144,142.27	\$0.00
A	8230-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$8,779,504.76	\$0.00	\$0.00	\$8,779,504.76	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$336,172.78	\$336,172.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,728.70	\$88,728.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.00	\$8,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.69	\$14,985.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.77	\$10,220.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2111-1	Papejería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.93	\$2,273.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.66	\$2,590.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00

VP

Contabilidad



Ustr: SUPERMSOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,544.62	\$142,544.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$336,172.78	\$336,172.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,728.70	\$88,728.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.00	\$8,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.69	\$14,985.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.77	\$10,220.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.93	\$2,273.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.66	\$2,590.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,544.62	\$142,544.62	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$336,172.78	\$336,172.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,728.70	\$88,728.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,639.00	\$8,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.69	\$14,985.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,220.77	\$10,220.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.93	\$2,273.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00



VPM

Vocaría Ejecutiva



USR SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión 22/dic./2024 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,708.77	\$14,708.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,590.66	\$2,590.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	\$4,166.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$13,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$142,544.62	\$142,544.62	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,136,982.30	\$0.00	\$336,172.78	\$0.00	\$19,473,155.08	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,315,899.95	\$0.00	\$88,728.70	\$0.00	\$1,404,628.65	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$13,068.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,068.46	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$69,597.23	\$0.00	\$8,639.00	\$0.00	\$78,236.23	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$40,484.88	\$0.00	\$14,985.69	\$0.00	\$55,470.57	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$47,432.45	\$0.00	\$10,220.77	\$0.00	\$57,653.22	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1552-1	Apoyos por especialización y capacitación del personal G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$8,946.93	\$0.00	\$735.99	\$0.00	\$9,682.92	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$11,266.27	\$0.00	\$2,273.93	\$0.00	\$13,540.20	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,898.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$14,991.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$16,489.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$310,880.69	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$341,968.69	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$146,504.94	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00	\$161,213.71	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00

UPM



Vocales E, I, O, U, Y



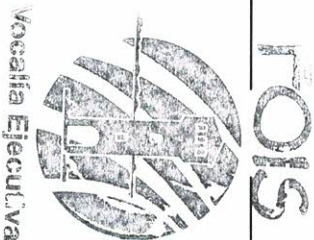
Utr SUPERMSOR
Rep. rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,901.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,901.73	\$0.00
D	8270-1601-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,351.80	\$0.00	\$2,590.66	\$0.00	\$22,942.46	\$0.00
D	8270-1601-001-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$34,387.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,387.75	\$0.00
D	8270-1601-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,308.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$14,482.00	\$0.00
D	8270-1601-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$41,666.50	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00	\$45,833.15	\$0.00
D	8270-1601-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$10,962.00	\$0.00	\$13,818.00	\$0.00	\$24,780.00	\$0.00
D	8270-1601-001-3995-1	Otros servicios generales contingentes G. Corriente	\$4,787.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.03	\$0.00
D	8270-1603-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$16,937,766.66	\$0.00	\$142,544.62	\$0.00	\$17,080,311.31	\$0.00
Sumas =>			\$374,411,915.60	\$374,411,915.60	\$630,375,429.71	\$630,375,429.71	\$374,388,125.85	\$374,388,125.85

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo