



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

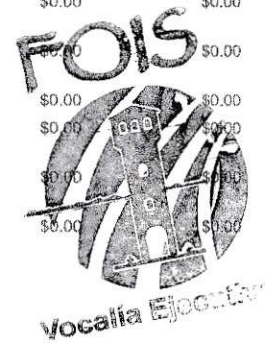
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$177,786,664.38	\$0.00	\$670,313,983.24	\$671,959,846.40	\$176,142,801.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$163,067,226.95	\$0.00	\$666,372,829.78	\$671,959,846.40	\$157,480,210.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,438,575.36	\$0.00	\$666,372,829.78	\$670,328,895.68	\$12,482,509.46	\$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/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$333,186,414.89	\$333,186,414.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-001	Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$0.00	\$333,186,414.89	\$333,186,414.89	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$16,429,375.36	\$0.00	\$333,186,414.89	\$337,142,480.79	\$12,473,309.46	\$0.00
D	1114-001	Santander Cta. 02001191-002	\$16,158,805.82	\$0.00	\$328,515,218.83	\$332,450,389.34	\$12,223,635.31	\$0.00
D	1114-002	Santander Cta. 02001191-003	\$270,569.54	\$0.00	\$4,671,196.06	\$4,692,091.45	\$249,674.15	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,934,534.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,934,534.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$139,934,534.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,934,534.05	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$139,934,534.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,934,534.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,694,117.54	\$0.00	\$0.00	\$1,630,950.72	\$5,063,166.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,694,117.54	\$0.00	\$0.00	\$1,630,950.72	\$5,063,166.82	\$0.00
D	1134-000072	Brigitte Nohemi 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	1134-000102	Saguaro Proyectos SA de CV, PAV CRUCERO AV UNION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000103	Inge Constructor SA de CV, REHAB BANQUETAS CRUCERO F. ORTEGA Y LEGASPY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000104	Home Espacios Constructivos SA de CV, REHAB BANQUETAS CRUCEROS F. ORTEGA Y VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000105	David Gomez Munguia, SUP PAV AV UNION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000106	Urbanizadora y Pavimentadora Mega, S de RL de CV, PAV NORMAL URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000108	David Gomez Munguia, SUP BANQUETAS F. ORTEGA Y VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000109	Urbano Barrera Salvatierra, SUP NORMAL URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000110	Alfredo Carrizalez Mejia, SUP BANQUETAS F. ORTEGA Y LEGASPY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000111	Saguaro Proyectos SA de CV, CONSTR BANQUETAS INVI CHAMETLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000112	Corporativo SHG, SA de CV, PAV CALLE PIRUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000113	Grupo Espinoza Constructores S RL CV, PAV CALLE SAN INSIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000114	Urbano Barrera Salvatierra, SUP CONSTR BANQUETAS INVI CHAMETLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000115	Urbano Barrera Salvatierra, SUP PAV CALLE PIRUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

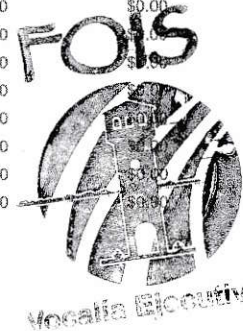
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1134-000116	Alejandro, SUP PAV CALLE SAN ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000117	Gerardo Fco Vzquez Rochin, PAV CRUCERO 5 FEB Y A OLACHEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000118	Ruperto A Lizardi Geraldo, SUP PAV CRUCERO 5 FEB Y A OLACHEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000119	URBANO BARRERA SALVATIERRA, sup Pirul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000120	URBANO BARRERA SALVATIERRA, sup INVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000121	Ruperto A. Lizardi Geraldo, Sup 5feb 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000122	SAGUARO PROYECTOS, Cto Urbano Sur Tramo 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000123	CORPORATIVO 5HG, Palma Real Tramo 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000124	Alba Yaneth, PAV TRAMO 3	\$5,159,146.65	\$0.00	\$0.00	\$1,630,950.72	\$3,528,195.93	\$0.00
D	1134-000125	Wendy Gpe. Proyectos ejecutivos	\$1,483,341.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,483,341.21	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,721,437.43	\$0.00	\$3,941,153.46	\$0.00	\$18,662,590.89	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,660,299.01	\$0.00	\$3,941,153.46	\$0.00	\$18,601,452.47	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$14,660,299.01	\$0.00	\$3,941,153.46	\$0.00	\$18,601,452.47	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$14,660,299.01	\$0.00	\$3,941,153.46	\$0.00	\$18,601,452.47	\$0.00
D	1235-2-0072	Construcción de baños chimenea La Ramona, El Triunfo AYO/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 pavimentacion con concreto hidraulico de 800m2 del crucero blvd 5 de feb y Agustin Olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$105,621.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,621.73	\$0.00
D	1235-2-0122	Obra pavimentacion con carpeta asfaltica del Circuito Urbano Sur (Tramo 2: Lic.Gomez Morin de calle Himno Nacional a Filemon Cecilio) AYO/FOIS202302/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-0124	Obra pavimentacion con concreto asfaltico de la calle Ematita de calle Coquina a Av. Altamira, Tramo 3 AYO/FOIS202303/23	\$13,440,589.30	\$0.00	\$1,630,950.72	\$0.00	\$15,071,540.02	\$0.00
D	1235-2-0125	Proyectos ejecutivos 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	\$0.00	\$0.00	\$2,310,202.74	\$0.00	\$2,310,202.74	\$0.00
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 Cómputo 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 Cómputo	\$120,113.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,113.98	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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



UP



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$211,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,495.33
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	\$146,998,699.31	\$5,751,443.08	\$4,131,891.47	\$0.00	\$145,379,147.70
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$146,998,699.31	\$5,751,443.08	\$4,131,891.47	\$0.00	\$145,379,147.70
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,064,165.26	\$5,751,443.08	\$4,131,891.47	\$0.00	\$5,444,613.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$61,477.17	\$97,089.03	\$97,089.03	\$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	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	-\$36,591.97	\$8,360.33	\$8,360.33	\$0.00	-\$36,591.97
A	2111-4-1412	Aportaciones al IMSS	\$0.00	-\$37,354.40	\$8,360.33	\$8,360.33	\$0.00	-\$37,354.40
A	2111-4-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$0.00	\$4,268.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268.73
A	2111-4-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	-\$3,506.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.30
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1552	Apoyos por especialización y capacitación del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.10	\$60,460.42	\$60,460.42	\$0.00	-\$0.10
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$0.10	\$60,460.42	\$60,460.42	\$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	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Alimentos para el personal institucional	\$0.00	\$0.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	Servicio de internet y redes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



41



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

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

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

Usu: SUPERMSOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-3995	Otros servicios generales contingentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,694,117.54	\$5,572,104.18	\$3,941,153.46	\$0.00	\$5,063,166.82
A	2113-000072	Brigitte Nohemi Gutierrez Noriega 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	2113-000102	Saguaro Proyectos SA de CV, PAV CRUCERO AV UNION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000103	Inge Constructor SA de CV, REHAB BANQUETAS CRUCERO F. ORTEGA Y LEGASPY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000104	Home Espacios Constructivos SA de CV, REHAB BANQUETAS CRUCEROS F. ORTEGA Y VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000105	David Gomez Munguia, SUP PAV AV UNION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000106	Urbanizadora y Pavimentadora Mega, S de RL de CV, PAV NORMAL URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000108	David Gomez Munguia, SUP BANQUETAS F. ORTEGA Y VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000109	Urbano Barrera Salvatierra, SUP NORMAL URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000110	Alfredo Carrizalez Mejia, SUP BANQUETAS F. ORTEGA Y LEGASPY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000111	Saguaro Proyectos SA de CV, CONSTR BANQUETAS INVI CHAMETLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000112	Corporativo SHG, SA de CV, PAV CALLE PIRUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000113	Grupo Espinoza Constructores S RL CV, PAV CALLE SAN ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000114	Urbano Barrera Salvatierra, SUP CONSTR BANQUETAS INVI CHAMETLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000115	Urbano Barrera Salvatierra, SUP PAV CALLE PIRUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000116	Alejandro, SUP PAV CALLE SAN ISIDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000117	Gerardo Fco Vzquez Rochin, PAV CRUCERO 5 FEB Y A OLACHEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000118	Ruperto A Lizardi Geraldo, SUP PAV CRUCERO 5 FEB Y A OLACHEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000119	URBANO BARRERA SALVATIERRA, sup PIRUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000120	URBANO BARRERA SALVATIERRA, sup INVI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000121	Ruperto A. Lizardi Geraldo, Sup 5feb 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000122	SAGUARO PROYECTOS, Cto Urbano Sur Tramo 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000123	CORPORATIVO 5HG, Palma Real Tramo 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000124	Alba Yaneth, PAV TRAMO 3	\$0.00	\$5,159,146.65	\$1,630,950.72	\$0.00	\$0.00	\$3,528,195.93
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	\$3,941,153.46	\$3,941,153.46	\$0.00	\$0.00



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

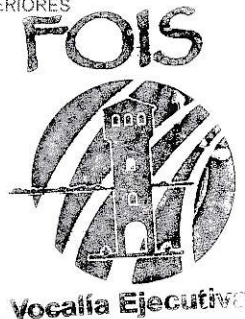
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$433,286.27	\$21,789.45	\$33,188.56	\$0.00	\$444,685.38
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	\$124,440.27	\$0.00	\$10,042.80	\$0.00	\$134,483.07
A	2117-005	Ret ISR Arrendamiento	\$0.00	\$7,667.83	\$2,403.00	\$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	\$10,833.48	\$3,916.00	\$4,211.06	\$0.00	\$11,128.54
A	2117-008	Retención ISR Sueldos	\$0.00	\$99,536.78	\$12,700.00	\$12,700.36	\$0.00	\$99,537.14
A	2117-009	Retención IMSS obrero	\$0.00	\$5,584.40	\$1,502.45	\$2,286.34	\$0.00	\$6,368.29
A	2117-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$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 nomina	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,934,534.05
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$139,934,534.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,934,534.05
A	2199-001	Aportaciones por recibir	\$0.00	\$139,934,534.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,934,534.05
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	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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





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

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,620,318.68	\$0.00	\$131,237.90	\$0.00	\$22,751,556.58
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,667,539.40
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,667,539.40
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	\$0.00	\$0.00	\$21,667,539.40
A	4166-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,667,539.40
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$952,779.28	\$0.00	\$131,237.90	\$0.00	\$1,084,017.18
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$952,779.28	\$0.00	\$131,237.90	\$0.00	\$1,084,017.18
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$952,779.28	\$0.00	\$131,237.90	\$0.00	\$1,084,017.18
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,979,738.15	\$0.00	\$157,549.45	\$0.00	\$18,137,287.60	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,046,603.16	\$0.00	\$157,549.45	\$0.00	\$2,204,152.61	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,392,873.94	\$0.00	\$97,089.03	\$0.00	\$1,489,962.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,227,171.25	\$0.00	\$88,728.70	\$0.00	\$1,315,899.95	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$1,227,171.25	\$0.00	\$88,728.70	\$0.00	\$1,315,899.95	\$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	\$149,154.23	\$0.00	\$8,360.33	\$0.00	\$157,514.56	\$0.00
D	5114-1412	Aportaciones al IMSS	\$61,236.90	\$0.00	\$8,360.33	\$0.00	\$69,597.23	\$0.00
D	5114-1422	Cuotas al INFONAVIT	\$40,484.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,484.88	\$0.00
D	5114-1431	Sistema de ahorro para el retiro	\$47,432.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,432.45	\$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	\$29,213.20	\$0.00	\$4,937.00	\$0.00	\$34,150.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,946.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,946.93	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$8,946.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,946.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$11,266.27	\$0.00	\$1,937.00	\$0.00	\$13,203.27	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	\$11,266.27	\$0.00	\$1,937.00	\$0.00	\$13,203.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$9,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$624,516.02	\$0.00	\$55,523.42	\$0.00	\$680,039.44	\$0.00



Up



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024
02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$41,189.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$42,689.00	\$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	\$13,491.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$14,991.00	\$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	\$279,792.69	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$310,880.69	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$279,792.69	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$310,880.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$131,796.17	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00	\$146,504.94	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$131,796.17	\$0.00	\$14,708.77	\$0.00	\$146,504.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$49,441.73	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$53,501.73	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$36,540.00	\$0.00	\$4,060.00	\$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, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$108,547.40	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00	\$110,714.05	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$54,739.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,739.55	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,308.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$37,499.85	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00	\$41,666.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$15,749.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,749.03	\$0.00
D	5139-3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$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
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	\$16,394,811.64	\$16,394,811.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,171,605.87
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,978.87
A	8120-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$3,974,978.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,978.87
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$64,196,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196,627.00
A	8120-82-001	Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$64,196,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,196,627.00
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





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

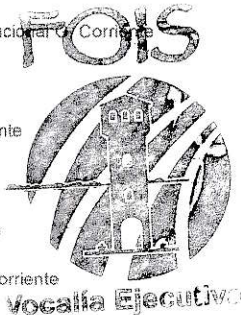
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,667,539.40
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	\$0.00	\$0.00	\$21,667,539.40
A	8150-69-001	Remanente de ejercicios anteriores	\$0.00	\$21,667,539.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,667,539.40
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,394,811.64	\$16,394,811.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,915,498.24	\$4,937.00	\$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
A	8210-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$108,870.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,870.86
A	8210-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$65,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,925.97
A	8210-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$96,660.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,660.68
A	8210-1601-001-001-1552-1	Apoyos por especialización y capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,630.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,630.24
A	8210-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$23,025.20	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00	\$21,088.20
A	8210-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$32,235.28	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,235.28
A	8210-1601-001-001-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
A	8210-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1601-001-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$350,116.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,116.22
A	8210-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$206,214.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,214.06



Handwritten signature/initials.



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$48,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,951.00
A	8210-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1601-001-001-3521-1	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	8210-1601-001-001-3521-2	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	8210-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,699.00
A	8210-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1601-001-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-1601-001-001-3962-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$30,902.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,902.03
A	8210-1601-001-001-3995-1	Otros servicios generales contingentes G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1601-001-001-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$74,795,928.88	\$0.00	\$0.00	\$4,098,702.91	\$70,697,225.97	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$427,866.14	\$0.00	\$0.00	\$88,728.70	\$339,137.44	\$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	\$47,633.96	\$0.00	\$0.00	\$8,360.33	\$39,273.63	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$25,441.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,441.09	\$0.00
D	8220-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$49,228.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,228.23	\$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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$18,683.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,683.31	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$11,758.93	\$0.00	\$0.00	\$1,937.00	\$9,821.93	\$0.00
D	8220-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$23,235.28	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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



[Handwritten signature]



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

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1601-001-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$18,009.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$18,509.00	\$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	\$70,323.53	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00	\$39,235.53	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$74,417.89	\$0.00	\$0.00	\$14,708.77	\$59,709.12	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,411.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$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	\$0.00	\$2,648.20	\$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	\$0.00	\$1,391.00	\$0.00
D	8220-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$12,500.15	\$0.00	\$0.00	\$4,186.65	\$8,313.50	\$0.00
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	\$0.00	\$19,940.03	\$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	\$12,645,905.04	\$0.00	\$0.00	\$3,941,153.46	\$8,704,751.58	\$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	\$0.00	\$61,144,142.27
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	\$0.00	\$8,779,504.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS CAMPESINOS	\$0.00	\$0.00	\$4,098,702.91	\$4,098,702.91	\$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	8240-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.33	\$8,360.33	\$0.00	\$0.00



149



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

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-1552-1	Apoyos por especialización y capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-001-001-3995-1	Otros servicios generales contingentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional Social	\$0.00	\$0.00	\$3,941,153.46	\$3,941,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$4,098,702.91	\$4,098,702.91	\$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	8250-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Vocalía Ejecutiva



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

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.33	\$8,360.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-1552-1	Apoyos por especialización y capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-001-001-3995-1	Otros servicios generales contables G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,941,153.46	\$3,941,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,098,702.91	\$4,098,702.91	\$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

Vocalía Ejecutiva

41



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 09/dic./2024
hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-001-001-1322-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.33	\$8,360.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-1552-1	Apoyos por especialización y capacitación del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.00	\$1,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3521-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-001-001-3995-1	Otros servicios generales contraídos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,941,153.46	\$3,941,153.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,043,216.39	\$0.00	\$4,093,765.91	\$0.00	\$19,136,982.30	\$0.00



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

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-001-001-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$1,227,171.25	\$0.00	\$88,728.70	\$0.00	\$1,315,899.95	\$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	\$61,236.90	\$0.00	\$8,360.33	\$0.00	\$69,597.23	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1422-1	Cuotas al INFONAVIT G. Corriente	\$40,484.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,484.88	\$0.00
D	8270-1601-001-001-1431-1	Sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$47,432.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,432.45	\$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	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$8,946.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,946.93	\$0.00
D	8270-1601-001-001-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	\$11,266.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,266.27	\$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	\$13,491.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$14,991.00	\$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	\$279,792.69	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$310,880.69	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$131,796.17	\$0.00	\$14,709.77	\$0.00	\$146,504.94	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$36,540.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$12,901.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,901.73	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,351.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,351.80	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3521-2	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	8270-1601-001-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$14,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,308.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$37,499.85	\$0.00	\$4,166.65	\$0.00	\$41,666.50	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3982-1	Otros impuestos derivados de una relación laboral G. Corriente	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	8270-1601-001-001-3995-1	Otros servicios generales contingentes G. Corriente	\$4,787.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,787.03	\$0.00
D	8270-1603-002-002-6122-2	Obra de edificaciones de uso no habitacional G. Capital	\$12,996,613.23	\$0.00	\$3,941,153.46	\$0.00	\$16,937,766.69	\$0.00

47



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

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/dic./2024

hora de Impresión 02:53 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$375,905,166.31	\$375,905,166.31	\$692,617,787.41	\$692,617,787.41	\$374,411,915.60	\$374,411,915.60

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

