



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 25/oct./2024  
hora de Impresión 08:03 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                         | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |        |                                                                                                                                             | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D    | 1111   | EFFECTIVO                                                                                                                                   | \$9,200.00       | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$9,200.00       | \$0.00           |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA                                                                                                                            | \$0.00           | \$0.00           | \$335,481,113.64 | \$335,481,113.64 | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1114   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                                                                                      | \$15,768,983.62  | \$0.00           | \$335,481,113.64 | \$334,820,721.90 | \$16,429,375.36  | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                            | \$140,928,050.11 | \$0.00           | \$0.00           | \$993,516.06     | \$139,934,534.05 | \$0.00           |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                                                                        | \$0.00           | \$0.00           | \$993,516.06     | \$993,516.06     | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                                                                    | \$59,183,546.98  | \$0.00           | \$281,230.55     | \$0.00           | \$59,464,777.53  | \$0.00           |
| D    | 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                                      | \$30,312,203.45  | \$0.00           | \$281,230.55     | \$15,933,134.99  | \$14,660,299.01  | \$0.00           |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                                                       | \$246,702.66     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$246,702.66     | \$0.00           |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                            | \$241,709.00     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$241,709.00     | \$0.00           |
| D    | 1251   | SOFTWARE                                                                                                                                    | \$15,800.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$15,800.00      | \$0.00           |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                                                    | \$0.00           | \$458,473.24     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$458,473.24     |
| D    | 1279   | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                     | \$15,400.00      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$15,400.00      | \$0.00           |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                | \$0.00           | -\$61,477.17     | \$126,467.38     | \$126,467.38     | \$0.00           | -\$61,477.17     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                         | \$0.00           | -\$0.10          | \$77,660.60      | \$77,660.60      | \$0.00           | -\$0.10          |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                     | \$0.00           | \$59,183,546.98  | \$281,230.55     | \$562,461.10     | \$0.00           | \$59,464,777.53  |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                        | \$0.00           | \$428,429.54     | \$24,176.87      | \$29,033.60      | \$0.00           | \$433,286.27     |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                       | \$0.00           | -\$1,761.28      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | -\$1,761.28      |
| A    | 2199   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                                                                                                   | \$0.00           | \$140,928,050.11 | \$993,516.06     | \$0.00           | \$0.00           | \$139,934,534.05 |
| A    | 3110   | APORTACIONES                                                                                                                                | \$0.00           | \$27,113,228.79  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$27,113,228.79  |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                                | \$0.00           | -\$7,260,427.20  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | -\$7,260,427.20  |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | \$0.00           | \$6,363,030.48   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$6,363,030.48   |
| A    | 3252   | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                                                               | \$0.00           | -\$66,447.53     | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | -\$66,447.53     |
| A    | 4166   | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | \$0.00           | \$20,674,023.34  | \$0.00           | \$993,516.06     | \$0.00           | \$21,667,539.40  |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                                      | \$0.00           | \$805,401.80     | \$0.00           | \$147,377.48     | \$0.00           | \$952,779.28     |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                           | \$1,138,442.55   | \$0.00           | \$88,728.70      | \$0.00           | \$1,227,171.25   | \$0.00           |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                     | \$13,068.46      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$13,068.46      | \$0.00           |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                            | \$114,895.55     | \$0.00           | \$34,258.68      | \$0.00           | \$149,154.23     | \$0.00           |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                                                    | \$0.00           | \$0.00           | \$3,480.00       | \$0.00           | \$3,480.00       | \$0.00           |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                                   | \$6,856.12       | \$0.00           | \$2,090.81       | \$0.00           | \$8,946.93       | \$0.00           |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                      | \$6,615.90       | \$0.00           | \$4,650.37       | \$0.00           | \$11,266.27      | \$0.00           |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                        | \$6,000.00       | \$0.00           | \$3,000.00       | \$0.00           | \$9,000.00       | \$0.00           |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                           | \$28,163.00      | \$0.00           | \$13,026.00      | \$0.00           | \$41,189.00      | \$0.00           |
| D    | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                                  | \$48,704.69      | \$0.00           | \$31,088.00      | \$0.00           | \$279,792.69     | \$0.00           |





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

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2024  
hora de Impresión 08:03 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |        |                                                                    | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$117,087.40     | \$0.00           | \$14,708.77      | \$0.00           | \$131,796.17     | \$0.00           |
| D        | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$45,381.73      | \$0.00           | \$4,060.00       | \$0.00           | \$49,441.73      | \$0.00           |
| D        | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$101,510.75     | \$0.00           | \$5,036.65       | \$0.00           | \$106,547.40     | \$0.00           |
| D        | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$15,749.03      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$15,749.03      | \$0.00           |
| D        | 5611   | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                            | \$0.00           | \$0.00           | \$15,933,134.99  | \$0.00           | \$15,933,134.99  | \$0.00           |
| D        | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                           | \$81,059,640.51  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$81,059,640.51  | \$0.00           |
| A        | 8120   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                       | \$0.00           | \$69,165,121.93  | \$993,516.06     | \$0.00           | \$0.00           | \$68,171,605.87  |
| 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           |
| A        | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00           | \$0.00           | \$993,516.06     | \$993,516.06     | \$0.00           | \$0.00           |
| A        | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                          | \$0.00           | \$20,674,023.34  | \$0.00           | \$993,516.06     | \$0.00           | \$21,667,539.40  |
| A        | 8210   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00           | \$19,915,498.24  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$19,915,498.24  |
| D        | 8220   | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$14,137,145.14  | \$0.00           | \$61,144,142.27  | \$485,358.53     | \$74,795,928.88  | \$0.00           |
| A        | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00           | \$8,779,504.76   | \$0.00           | \$61,144,142.27  | \$0.00           | \$69,923,647.03  |
| D        | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00           | \$0.00           | \$485,358.53     | \$485,358.53     | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$485,358.53     | \$485,358.53     | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00           | \$0.00           | \$485,358.53     | \$485,358.53     | \$0.00           | \$0.00           |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$14,557,857.86  | \$0.00           | \$485,358.53     | \$0.00           | \$15,043,216.39  | \$0.00           |
| Sumas => |        |                                                                    | \$367,098,219.27 | \$367,098,219.27 | \$755,231,127.38 | \$755,231,127.38 | \$428,675,826.30 | \$428,675,826.30 |

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral  
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla  
Contador Externo

