

**FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Origen     | Aplicación |
|---|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>   |            |            |
| <b>Activo Circulante</b>  |            |            |
| Efectivo y Equivalentes   | 0          | 36,960,857 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0          | 35,228,231 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0          | 2,208,872  |
| Inventorys  | 0          | 31,286,734 |
| Almacenes   | 0          | 1,732,626  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0          | 0          |
| Otros Activos Circulantes   | 0          | 0          |
| <b>Activo No Circulante</b>   | 0          | 1,732,626  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0          | 0          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0          | 1,732,626  |
| Bienes Muebles  | 0          | 0          |
| Activos Intangibles   | 0          | 0          |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 0          | 0          |
| Activos Diferidos   | 0          | 0          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0          | 0          |
| Otros Activos no Circulantes  | 0          | 0          |
| <b>PASIVO</b>   | 32,989,378 | 0          |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | 32,989,378 | 0          |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 1,702,645  | 0          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0          | 0          |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0          | 0          |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0          | 0          |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0          | 0          |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0          | 0          |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0          | 0          |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 31,286,734 | 0          |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | 0          | 0          |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0          | 0          |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0          | 0          |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0          | 0          |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | 4,197,572  | 7,486,521  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | 0          | 0          |
| Aportaciones  | 0          | 0          |
| Donaciones de Capital   | 0          | 0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0          | 0          |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | 4,197,572  | 7,486,521  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 0          | 7,486,521  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 4,197,572  | 0          |
| Revalúos  | 0          | 0          |
| Reservas  | 0          | 0          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0          | 0          |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | 0          | 0          |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0          | 0          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0          | 0          |

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

Arq. Héctor Renato Vazquez Pineda

Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla

Contador Externo