

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo





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

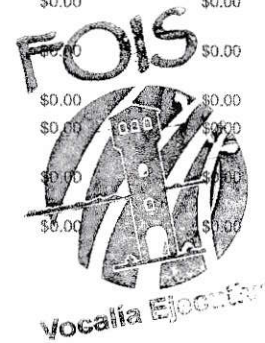
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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

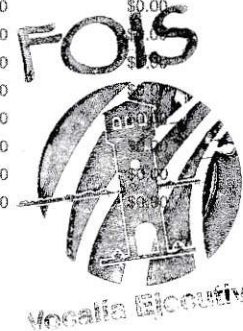
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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 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	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





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 INSIDRO	\$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

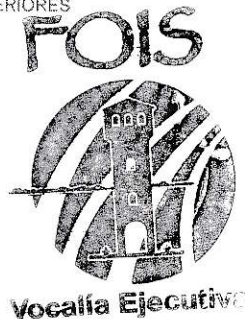
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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



44



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

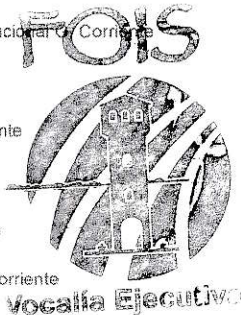
Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

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



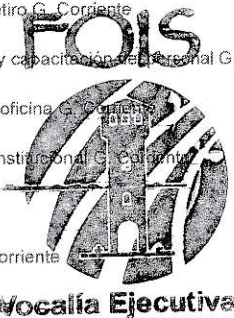
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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]



Utr: 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
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



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	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	Papelería 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
			</					

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.



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Formato de reforma 08/12/2022

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

El Fideicomiso para Obras de Infraestructura Social del Municipio de La Paz tiene como objetivos administrar los recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina, y ser fuente de pago para obras de infraestructura social, turística y equipamiento urbano en el municipio de La Paz, BCS.

2. Panorama Económico y Financiero

Fecha de creación del ente: 31 de enero de 2007.

3. Organización y Objeto Social

- a) Objeto social: Administración de recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina
- b) Principal actividad: Ser fuente de pago para obras de infraestructura social, turística y equipamiento urbano
- c) Ejercicio fiscal: 2024
- d) Régimen jurídico: Fideicomiso
- e) Consideraciones fiscales del ente: Es retenedor de ISR por: Sueldos, Arrendamiento y Servicios Profesionales
- f) Estructura organizacional básica: Comité Técnico Subcomité de Obras Subcomité de Administración y Finanzas Vocal Ejecutivo

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Fideicomiso ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables para la Contabilidad Gubernamental.

5. Políticas de Contabilidad Significativas



ELABORÓ:

UPM

AUTORIZÓ:

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se cumplen con las disposiciones marcadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se maneja la moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

- a) No se manejan Inversiones en valores.
- b) No se maneja Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
- c) No se manejan Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) No se manejan Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) No se maneja Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

9. Reporte de la Recaudación

Concepto	Importe
APORTACIONES	\$ 21,667,539.40
Subí APORTACIONES	21,667,539.40
Suma	21,667,539.40



10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El fideicomiso no maneja deuda

11. Calificaciones otorgadas

El fideicomiso no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

ELABORÓ:

VPM

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

12. Proceso de Mejora

Las principales políticas de control interno se encuentran establecidas en los manuales aprobados por comité técnico

13. Información por Segmentos

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a que no existe diversidad de actividades y operaciones

15. Eventos Posteriores al Cierre

No hay eventos posteriores que se considere necesario revelar

16. Partes Relacionadas

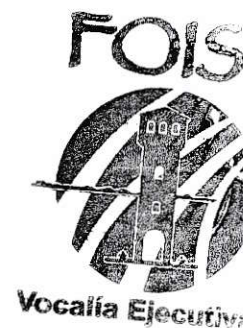
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	\$.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	0



ELABORÓ:

VPM

AUTORIZÓ:

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$.00	
PARTICIPACIONES	\$.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00	

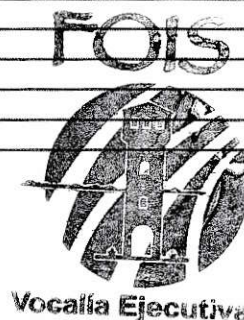
Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$.00
	\$.00
Subtotal PARTICIPACIONES	0
APORTACIONES	\$ 21,667,539.40
Subtotal APORTACIONES	21,667,539.40
	\$.00
	\$.00
Subtotal CONVENIOS	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00
Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$.00
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$.00
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Suma	21,667,539.40

Otros Ingresos y Beneficios



ELABORÓ:

VPM

AUTORIZÓ:

(Handwritten signature)

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe
Ingresos por bases de concurso	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,489,962.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 15,933,134.99
Suma	17,423,097.96

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,315,899.95	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$.00	
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$.00	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$.00	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ 15,933,134.99	

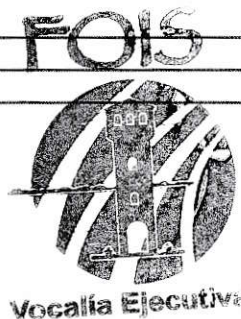
Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
Sueldos base al personal de confianza	\$ 1,315,899.95
Suma	1,315,899.95

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

ELABORÓ:

UPM



AUTORIZÓ:

(Handwritten signature)

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Inversión Pública

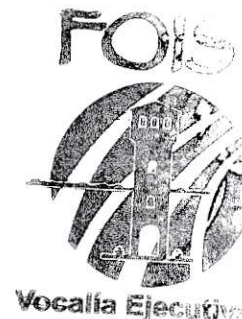
Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ELABORÓ:

VPM



AUTORIZÓ:

NA

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00
BANCOS/TESORERÍA	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 12,473,309.46	\$ 9,229,220.10
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$.00	\$.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	12,482,509.46	9,238,420.10

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Bancos/Tesorería

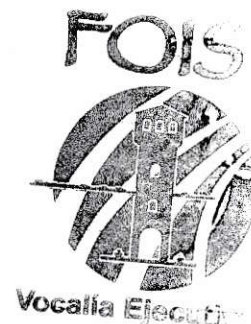
Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO SANTANDER	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	0

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCO SANTANDER	\$ 12,473,309.46



ELABORÓ:

VPM

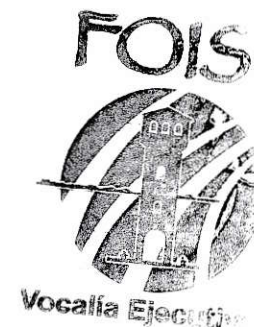
AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	12,473,309.46



Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma	0

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 139,934,534.05	\$ 69,855,543.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 5,063,166.82	\$ 46,468,164.30
Suma	144,997,700.87	116,323,708.01

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
Suma	0	0

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

ELABORÓ:

UPM

AUTORIZÓ:

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

No se manejan Inventarios.

- **Almacenes**

No se maneja Almacén.

- **Inversiones Financieras**

No se manejan Inversiones a Largo Plazo .

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Muebles

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 246,702.66	\$ 246,702.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 241,709.00	\$ 241,709.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
Total BIENES MUEBLES	488,411.66	488,411.66

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso



ELABORÓ:

UPM

AUTORIZÓ:

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	0	0

Depreciaciones

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 458,473.24	\$ 458,473.24
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	458,473.24	458,473.24

Activos Intangibles

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 15,800.00	\$ 15,800.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	15,800.00	15,800.00

Activo Diferido

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 15,400.00	\$ 15,400.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS	15,400.00	15,400.00

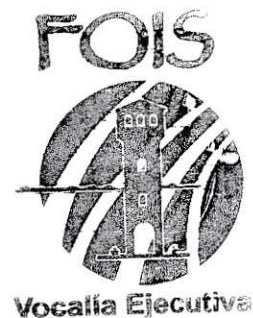
Amortizaciones

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU	0	0

- Estimaciones y Deterioros

No se manejan Estimaciones.

- Otros Activos



ELABORÓ:

VPM

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$.00	\$.00
Total	0	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivo

- Cuentas y Documentos por pagar

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
Vanessa Pérez Mancilla	\$.00
Jorge Alberto Ayala Valdez	\$.00
Jorge Alberto Ayala Valdez	\$.00
Administradores de Proyectos Urbanos S.A DE C.V	\$.00
	\$.00



ELABORÓ:

UPM

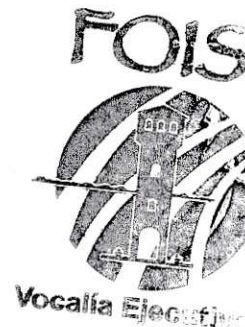
AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Suma	0



- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

No se manejan Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

- Pasivos Diferidos**

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

ELABORÓ:

UPM

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2024	2023
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

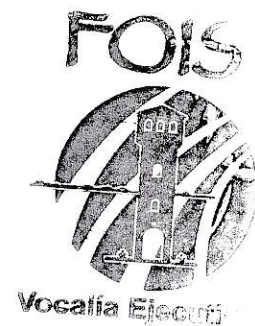
- Otros Pasivos

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2024	2023
Efectivo	9,200.00	9,200.00
Bancos/Tesorería	0	-
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,473,309.46	9,229,220.10
Fondos con Afectación Específica	0	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	-
Otros Efectivos y Equivalentes	0	-
Total	12,482,509.46	9,238,420.10

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)



ELABORÓ:

VPM

AUTORIZÓ:

[Handwritten signature]

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

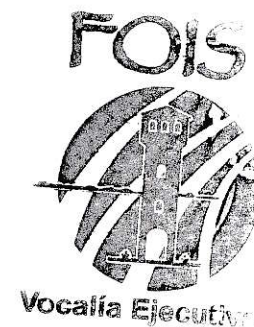
Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 81,059,640.51
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 68,171,605.87
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 8,779,504.76
Ley de Ingresos Devengada	\$.00 *
Ley de Ingresos Recaudada	\$.00

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 19,910,561.24
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 70,697,225.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 69,923,647.03



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


 Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
 Vocal Ejecutivo


 CPC Vanessa Pérez Mancilla
 Contador Externo

ELABORÓ:

UPM

AUTORIZÓ:

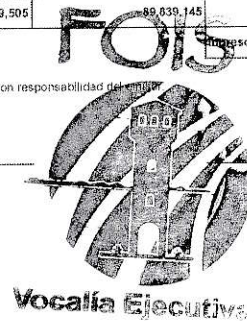
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso		Recaudado	Diferencia
			Modificado	Devengado		
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	16,863,014	8,779,505	25,642,518	21,667,539	21,667,539	4,804,526
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,196,627	0	64,196,627	0	0	-64,196,627
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	81,059,641	8,779,505	89,839,146	21,667,539	21,667,539	
				Ingresos excedentes		-59,392,101

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	81,059,641	8,779,505	89,839,146	21,667,539	21,667,539	-59,392,101
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	16,863,014	8,779,505	25,642,518	21,667,539	21,667,539	4,804,526
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,196,627	0	64,196,627	0	0	-64,196,627
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	81,059,641	8,779,505	89,839,146	21,667,539	21,667,539	
Ingresos excedentes						-59,392,101

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



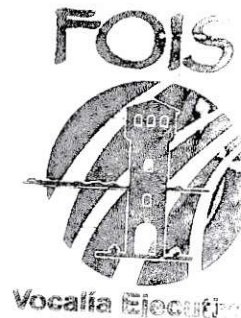
CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

Cuenta Pública 2024
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289
ADMINISTRACION	3,047,548	0	3,047,548	2,204,163	2,199,216	843,395
OBRAS	16,863,014	69,923,647	86,786,661	16,937,767	16,937,767	69,848,694
Total del Gasto	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

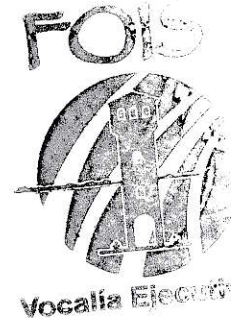
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	2,997,548	0	2,997,548	2,169,765	2,164,828	827,783
Gasto de Capital	16,913,014	69,923,647	86,836,661	16,972,154	16,972,154	69,864,506
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

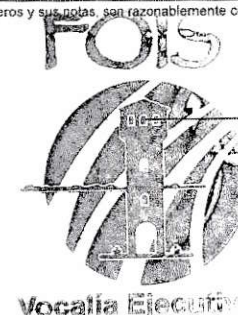


FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
Gobierno	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289

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

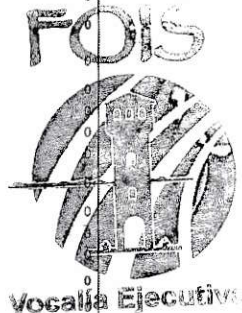
Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)
Servicios Personales	2,002,312	0	2,002,312	1,489,963	1,489,963		512,349
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,655,037	0	1,655,037	1,315,900	1,315,900		339,137
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0		0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,817	0	30,817	13,068	13,068		17,748
Seguridad Social	271,458	0	271,458	157,515	157,515		113,943
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	45,000	0	45,000	3,480	3,480		41,520
Previsiones	0	0	0	0	0		0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0		0
Materiales y Suministros	82,954	0	82,954	34,150	29,213		48,804
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	27,630	0	27,630	8,947	8,947		18,683
Alimentos y Utensilios	21,088	0	21,088	13,203	11,266		7,885
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0		0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0		0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0		0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,235	0	29,235	12,000	9,000		17,235
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000	0	5,000	0	0		5,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0		0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0		0
Servicios Generales	947,282	0	947,282	680,039	680,039		267,243
Servicios Básicos	131,500	0	131,500	42,689	42,689		88,811
Servicios de Arrendamiento	350,116	0	350,116	310,881	310,881		39,236
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	206,214	0	206,214	146,505	146,505		59,709
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	63,951	0	63,951	53,502	53,502		10,449
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	123,699	0	123,699	110,714	110,714		12,985
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0		0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0		0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0		0
Otros Servicios Generales	71,802	0	71,802	15,749	15,749		56,053
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000	0	15,000	0	0		15,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0		0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0		0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0		0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0		0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0		0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0		0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0		0



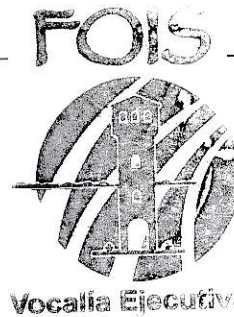
[Handwritten signature]

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Inversión Pública	16,863,014	69,923,647	86,786,661	16,937,767	16,937,767	69,848,894
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,863,014	69,923,647	86,786,661	16,937,767	16,937,767	69,848,894
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

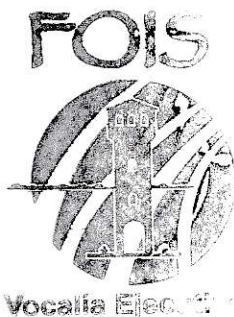
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



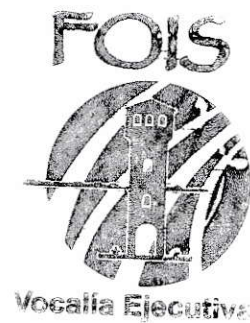
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

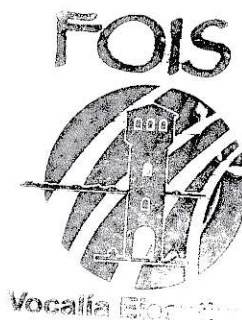


FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Programas	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289
Prestación de Servicios Públicos	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



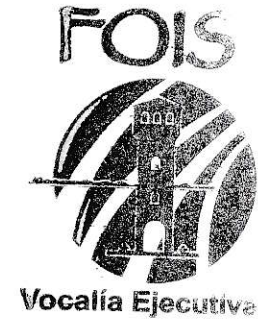
CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de La Paz														
Programas y Proyectos de inversión														
Del 01/01/24 al 31/10/24														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
CATÁLOGO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUENTA PÚBLICA OCTUBRE 2024

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de medida	Fórmula	Sentido	Línea base	Meta	Fuentes de información	Unidad Responsable
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[Handwritten signature in green ink]

Arq. Luis Humberto Martinez Mayoral
Vocal Ejecutivo

FOIS



Vocalía Ejecutiva

[Handwritten signature in blue ink]

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

**FORMATO 0345_ILP INDEMNIZACIÓN Y DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Del 01/ene/2024 al 31/oct/2024**

[illegible]

Elaboró

24

CPC Vanessa Pérez Mancilla

Contador Externo

Autorizó

12

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral

Vocal Ejecutivo





Fecha de Elaboración:

28/11/2024

Entidad:
PROGRAMA:
PERIODO:

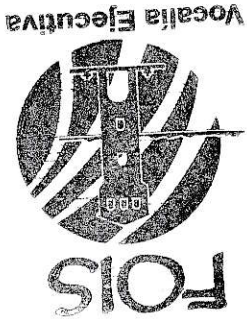
Monto de recursos asignados al Ente.

Adjudicación		Registro contable					Datos del pago					Datos de la Documentación soporte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Núm. de contrato de obra y acción	Modalidad	Fecha	Valor Contrato	Cuentas contable	Núm. de póliza	Fecha de póliza	Fecha de la póliza	Estimación o factura	Clave de transferencia	Núm. de expedición	Fecha de estado de cuenta	Importe pagado	Núm. de comprobantes	Fecha del comprobante	Subtotal de la adjudicación con IVA	Retenciones de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de obra	Gravámenes de

Elaboró

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

4/1



Arg. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

Autorizó

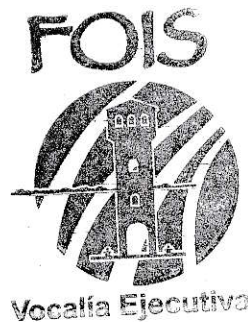
4/1

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	15,000
Activos Intangibles	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Inversión Pública	16,863,014	69,923,647	86,786,661	16,937,767	16,937,767	69,848,894
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,863,014	69,923,647	86,786,661	16,937,767	16,937,767	69,848,894
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,910,561	69,923,647	89,834,208	19,141,919	19,136,982	70,692,289

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

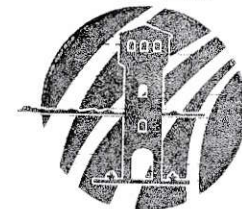
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso		Recaudado	Diferencia
			Modificado	Devengado		
(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	16,663,014	8,779,505	25,642,518	21,667,539	21,667,539	4,804,526
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,196,627	0	64,196,627	0	0	-64,196,627
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	81,059,641	8,779,505	89,839,145	21,667,539	21,667,539	
Ingresos excedentes						-59,392,101

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso		Recaudado	Diferencia
			Modificado	Devengado		
(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	81,059,641	8,779,505	89,839,145	21,667,539	21,667,539	-59,392,101
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	16,663,014	8,779,505	25,642,518	21,667,539	21,667,539	4,804,526
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,196,627	0	64,196,627	0	0	-64,196,627
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	81,059,641	8,779,505	89,839,145	21,667,539	21,667,539	
Ingresos excedentes						-59,392,101

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

FOIS

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



Vocalía Ejecutiva

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	Peso	México	117,070,703	145,379,148
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			117,070,703	145,379,148

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

Estado Analítico del Activo

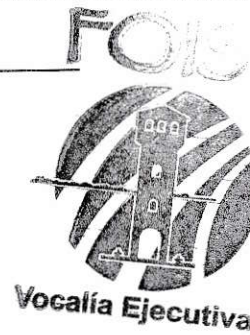
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	143,220,087	5,299,466,180	5,266,543,466	176,142,801	32,922,714
Activo Circulante	125,562,128	5,282,528,413	5,250,610,331	157,480,210	31,918,082
Efectivo y Equivalentes	9,238,420	5,155,651,909	5,152,407,819	12,482,509	3,244,089
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,855,544	113,414,069	43,335,079	139,934,534	70,078,990
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,468,164	13,462,435	54,867,433	5,063,167	-41,404,997
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	17,657,959	16,937,767	15,933,135	18,662,591	1,004,632
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,596,821	16,937,767	15,933,135	18,601,452	1,004,632
Bienes Muebles	488,412	0	0	488,412	0
Activos Intangibles	15,800	0	0	15,800	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-458,473	0	0	-458,473	0
Activos Diferidos	15,400	0	0	15,400	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo



CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

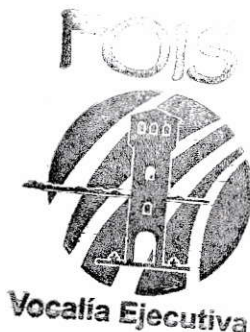
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	21,667,539	8,500,000
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	21,667,539	8,500,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	26,000,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	26,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,084,017	1,281,334
Ingresos Financieros	1,084,017	1,281,334
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,751,557	35,781,334
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,204,153	2,323,706
Servicios Personales	1,489,963	1,496,054
Materiales y Suministros	34,150	66,106
Servicios Generales	680,039	761,546
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	275
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	275
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	15,933,135	29,259,781
Inversión Pública no Capitalizable	15,933,135	29,259,781
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,137,288	31,583,762
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,614,269	4,197,572

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	41,404,997	74,327,711
Activo Circulante	41,404,997	73,323,080
Efectivo y Equivalentes	0	3,244,089
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	70,078,990
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,404,997	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	1,004,632
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	1,004,632
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
PASIVO	70,078,990	41,770,545
Pasivo Circulante	70,078,990	41,770,545
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	41,770,545
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	70,078,990	0
Pasivo No Circulante	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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,197,572	6,843,730
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,197,572	6,843,730
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,843,730
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,197,572	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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.

Arg. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



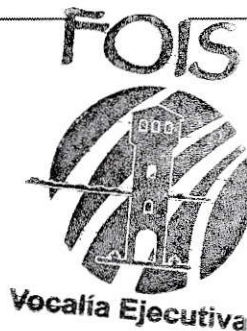
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,381,072	36,247,008
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	21,667,539	8,500,000
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	26,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	713,532	1,747,008
Aplicación	2,199,216	2,284,098
Servicios Personales	1,489,963	1,462,224
Materiales y Suministros	29,213	66,106
Servicios Generales	680,039	755,769
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,181,856	33,962,909
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,937,767	38,010,514
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,937,767	38,010,514
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,937,767	-38,010,514
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,244,089	-4,047,604
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,238,420	13,286,024
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,482,509	9,238,420

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



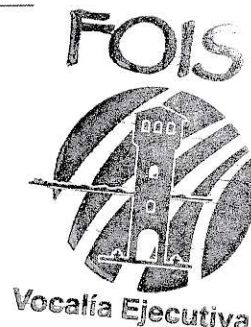
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,482,509	9,238,420	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,444,614	47,215,159
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	139,934,534	69,855,544	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,063,167	46,468,164	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	139,934,534	69,855,544
Total de Activos Circulantes	157,480,210	125,562,128	Total de Pasivos Circulantes	145,379,148	117,070,703
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,601,452	17,596,821	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	488,412	488,412	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	15,800	15,800	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-458,473	-458,473	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	15,400	15,400			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	18,662,591	17,657,959	Total del Pasivo	145,379,148	117,070,703
Total del Activo	176,142,801	143,220,087	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	27,113,229	27,113,229
			Aportaciones	27,113,229	27,113,229
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,650,425	-963,844
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,614,269	4,197,572
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-897,397	-5,094,969
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-66,448	-66,448
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	30,763,653	26,149,384
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	176,142,801	143,220,087

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	27,113,229				27,113,229
Aportaciones	27,113,229	0	0	0	27,113,229
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		2,099,011	4,197,572		6,296,583
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,197,572	0	4,197,572
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,165,458	0	0	2,165,458
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-66,448	0	0	-66,448
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	27,113,229	2,099,011	4,197,572	0	33,409,812
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		4,197,572	416,697		4,614,269
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,614,269	0	4,614,269
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,197,572	-4,197,572	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	27,113,229	6,296,583	4,614,269	0	38,024,081

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

Flujo de Fondos

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

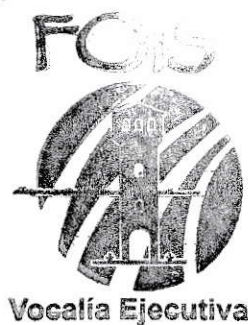
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	81,059,641	21,667,539	21,667,539
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	16,863,014	21,667,539	21,667,539
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,196,627	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Capítulos de Gasto	19,910,561	19,141,919	19,136,982
Servicios Personales	2,002,312	1,489,963	1,489,963
Materiales y Suministros	82,954	34,150	29,213
Servicios Generales	947,282.31	680,039	680,039
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,000	0	0
Inversión Pública	16,863,014	16,937,767	16,937,767
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
Total de las operaciones	61,149,079	2,525,620	2,530,557

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

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

CPC Vanessa Pérez Mancilla
Contador Externo



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		SIN INFORMACION

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

LUIS HUMBERTO MARTINEZ

CPC Vanessa Pérez Mancilla



FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-oct-24
		-	\$333,186,414.89	\$333,186,414.89	-
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR:					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	333,186,414.89	333,186,414.89	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	333,186,414.89	333,186,414.89	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

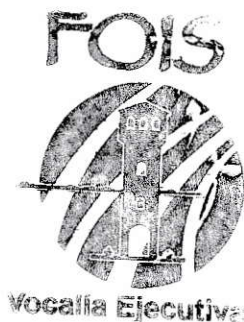


[Signature]
CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-002

MES: OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-24 \$16,158,805.82	CARGOS DEPOSITOS \$328,515,218.83	ABONOS CHEQUES \$332,450,389.34	SALDO FINAL 31-oct-24 \$ 12,223,635.31
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR:					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		16,158,805.82	328,515,218.83	332,450,389.34	12,223,635.31
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		16,158,805.82	328,515,218.83	332,450,389.34	12,223,635.31
		0.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]
CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-003

MES: OCTUBRE 2024

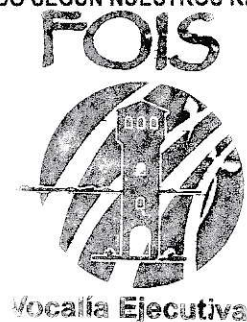
CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-24 \$270,569.54	CARGOS DEPOSITOS \$4,671,196.06	ABONOS CHEQUES \$4,692,091.45	SALDO FINAL 31-oct-24 \$ 249,674.15
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00

DIFERENCIA

SUMA

SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS

0.00	0.00	0.00	0.00
270,569.54	4,671,196.06	4,692,091.45	249,674.15
270,569.54	4,671,196.06	4,692,091.45	249,674.15
0.00	0.00	0.00	0.00



CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



L.C. Ricardo Verdugo Llanas
Auditor Superior del Estado
Presente

Con fundamento en el artículo 9 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, en referencia al formato número 344 MPA MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS emitido al 31 de octubre de 2024, por medio de la presente manifiesto que dicho Informe se presenta sin información, debido a que el FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ no realizó pagos por concepto de ayudas o subsidios de acuerdo a la Normatividad emitida por el CONAC.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Arq. Luis Humberto Martínez Mayoral
Vocal Ejecutivo

