

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: paespinoza

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/abr./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$177,840.85	\$0.00	\$154,875,380.57	\$154,412,485.55	\$285,054.17	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$77,479,219.43	\$0.00	\$71,321,946.62	\$46,254,038.34	\$102,547,127.71	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$111,375.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,375.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,983,228.38	\$0.00	\$95,383,628.14	\$95,347,978.54	\$32,018,877.98	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,501,479.42	\$0.00	\$950,129.39	\$2,257,492.56	\$3,194,116.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.97	-\$33.97	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$19,792.00	\$0.00	\$340,303.14	\$360,095.14	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$253,577,088.44	\$0.00	\$89,415,222.25	\$94,342,204.25	\$248,650,106.44	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$71,607,378.25	\$0.00	\$69,572,511.69	\$26,591,250.40	\$114,588,639.54	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$15,239,608.89	\$0.00	\$15,239,608.89	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,911,392.83	\$0.00	\$8,911,392.83	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,395,290.68	\$1,105,376.29	\$289,914.39	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,487,298.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,487,298.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,709.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,709.59	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,861,872.00	\$0.00	\$800,000.00	\$460,000.00	\$3,201,872.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$713,937.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713,937.96	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,158,459.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158,459.99	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$1,062,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,944,134.04	\$459,998.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484,136.04
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$750,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,627.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$551,938.29	\$11,414,097.98	\$11,507,332.85	\$0.00	\$645,173.16
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,197.58	\$30,479,734.72	\$30,493,370.74	\$0.00	\$28,833.60
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,145,546.84	\$1,435,461.23	\$0.00	\$289,914.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,543.78	\$2,410,221.12	\$2,346,686.31	\$0.00	\$181,008.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,668,969.31	\$32,027,586.60	\$37,657,625.72	\$0.00	\$7,299,008.43
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,919,674.39	\$33,945,736.22	\$33,956,482.18	\$0.00	\$31,930,420.35
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$96.24	\$0.00	\$127.36	\$0.00	\$223.60
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$71,676,548.21	\$26,563,596.67	\$69,569,760.60	\$0.00	\$114,682,712.14
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,319,913.24	\$10,319,913.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$234,239,926.65	\$0.00	\$10,319,913.24	\$0.00	\$244,559,839.89
A	3231	REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$28,253,954.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,253,954.92
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$71,403,314.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,403,314.52
A	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$8,585,417.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,417.84
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$15,336,760.14	\$6,750.90	\$110,249.43	\$0.00	-\$15,233,261.61
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,831,497.15	\$208,083.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,039,580.23

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: paespinoza

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/abr./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,436,828.83	\$0.00	\$61,436,828.83
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,546,534.48	\$0.00	\$7,546,534.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,659,971.47	\$0.00	\$1,659,971.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,676,435.19	\$0.00	\$1,676,435.19	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$624,391.71	\$0.00	\$624,391.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$349,666.40	\$0.00	\$349,666.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$53,791.61	\$0.00	\$53,791.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,325.19	\$0.00	\$46,325.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,477.74	\$0.00	\$1,477.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$414,404.81	\$0.00	\$414,404.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$80,762.29	\$0.00	\$80,762.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$249,697.82	\$0.00	\$249,697.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$323,960.71	\$0.00	\$323,960.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$474,525.93	\$0.00	\$474,525.93	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,144,920.48	\$0.00	\$1,144,920.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$418,947.97	\$0.00	\$418,947.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$289,658.49	\$0.00	\$289,658.49	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$183,779.16	\$0.00	\$183,779.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,565.00	\$0.00	\$11,565.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,057,520.54	\$0.00	\$1,057,520.54	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$6,154,112.77	\$0.00	\$6,154,112.77	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00	\$14,580.00	\$0.00
D	7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$6,745,561.29	\$0.00	\$0.00	\$3,948,364.16	\$2,797,197.13	\$0.00
A	7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$6,745,561.29	\$3,948,364.16	\$0.00	\$0.00	\$2,797,197.13
D	7611	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$9,915,791.88	\$0.00	\$1,094,195.40	\$4,064,607.61	\$6,945,379.67	\$0.00
A	7621	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$9,915,791.88	\$4,064,157.42	\$1,093,745.21	\$0.00	\$6,945,379.67
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$83,547,617.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,547,617.31	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$83,547,617.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,547,617.31
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$81,051,686.00	\$0.00	\$81,051,686.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$61,436,828.83	\$81,051,686.00	\$0.00	\$19,614,857.17

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali

BAJA CALIFORNIA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: paespinoza

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/abr./2024

hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,436,828.83	\$61,436,828.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,436,828.83	\$0.00	\$61,436,828.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,051,686.00	\$0.00	\$81,051,686.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$86,345,937.00	\$48,966,849.70	\$37,379,087.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,086,000.00	\$5,294,251.00	\$0.00	\$208,251.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$43,880,849.70	\$42,955,711.39	\$925,138.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,955,711.39	\$42,015,052.82	\$940,658.57	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,015,052.82	\$42,015,052.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,015,052.82	\$0.00	\$42,015,052.82	\$0.00
Sumas =>			\$546,614,969.20	\$546,614,969.20	\$1,155,295,457.90	\$1,155,295,457.90	\$811,860,388.95	\$811,860,388.95