



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



hora de Impresión: 10:15 a.m.
 Fecha Y: 30/oct/2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$271.19	\$0.00	\$6,793.26	\$0.00	\$6,066.33	\$998.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$54,960.34	\$0.00	\$3,843,861.51	\$3,654,088.42	\$244,733.43	\$244,733.43	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$5,197,353.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,197,353.20	\$5,197,353.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$0.00	\$1,931,567.33	\$1,941,567.33	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,957.80	\$0.00	\$8,646.46	\$42,670.28	\$21,933.98	\$21,933.98	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$123,528.78	\$123,528.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	Prestamos Otorgados a corto plazo	\$802,468.37	\$0.00	\$30,981.76	\$787,452.97	\$45,997.16	\$45,997.16	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$6,163,149.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,163,149.34	\$6,163,149.34	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$79,453.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,453.38	\$79,453.38	\$0.00
D	1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$25,314,819.88	\$0.00	\$806,230.51	\$368,898.53	\$25,752,151.86	\$25,752,151.86	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$107,812.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,812.50	\$107,812.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$15,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,667,000.00	\$15,667,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$245,727.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,727.96	\$245,727.96	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$665,912.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,912.61	\$665,912.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$48,377.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,377.05	\$0.00
D	1279	Otros activos diferidos	\$700,285.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,285.02	\$700,285.02	\$0.00
A	1284	Estimaciones por perdidas de cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$8,240,197.38	\$165,747.97	\$36,472.99	\$0.00	\$8,110,922.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,968,995.00	\$1,968,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$172,877.50	\$172,877.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,408,142.67	\$77,837.75	\$268,633.42	\$0.00	\$1,598,938.34	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,379,589.33	\$292,271.03	\$139,863.70	\$0.00	\$24,227,182.00	\$0.00
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,176,744.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176,744.94	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$153,630.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,630.16	\$0.00
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$16,039,744.16	\$0.00	\$2,194.80	\$0.00	\$16,039,744.16	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.80	\$0.00	\$2,194.80	\$0.00
A	4154	PRODUCTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,333.98	\$0.00	\$121,333.98	\$0.00
A	4311	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,742.73	\$0.00	\$38,742.73	\$0.00
A	4399	RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,824.60	\$0.00	\$1,892,824.60	\$0.00
D	5111	RENUMERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$981,383.66	\$0.00	\$981,383.66	\$981,383.66	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$94,873.86	\$0.00	\$94,873.86	\$94,873.86	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$204,254.73	\$0.00	\$204,254.73	\$204,254.73	\$0.00
D	5115	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$688,482.75	\$0.00	\$688,482.75	\$688,482.75	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,034.08	\$0.00	\$17,034.08	\$17,034.08	\$0.00
D	5122	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,169.70	\$0.00	\$4,169.70	\$4,169.70	\$0.00
D	5126		\$0.00	\$0.00	\$49,183.44	\$0.00	\$49,183.44	\$49,183.44	\$0.00



Usu: SUPERBORS
 Rep: rptBalanzaComprobacion

FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR
 Fecha y 30/oct/2020

hora de Impresión 10:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,787.73	\$0.00	\$9,787.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,370.81	\$0.00	\$21,370.81	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,542.68	\$0.00	\$43,542.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,527.60	\$0.00	\$9,527.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$8,289.56	\$0.00	\$8,289.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIAJICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,854.43	\$0.00	\$6,854.43	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,117.47	\$0.00	\$3,117.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,373,600.00	\$0.00	\$3,373,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,055,096.11	\$0.00	\$2,055,096.11	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,055,096.11	\$0.00	\$2,055,096.11	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,394,100.00	\$2,162,372.50	\$1,231,727.50	\$3,373,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,141,872.50	\$0.00	\$2,141,872.50	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,141,872.50	\$2,141,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,141,872.50	\$2,141,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,141,872.50	\$2,141,872.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,141,872.50	\$0.00	\$2,141,872.50	\$0.00
		Sumas =>	\$55,349,671.59	\$55,349,671.59	\$31,098,093.58	\$31,039,093.58	\$64,061,081.06	\$64,061,081.06

ING. MANUEL DE JESUS SALGADO MAYORAL
 DIRECTOR GENERAL

MARIA DE LA PAZ LIMON ENCINAS
 JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMON.