

La Paz, Baja California Sur, a 29 de noviembre de 2024

LIC. JORGE LUIS VARGAS NAVARRO
SECRETARIO TÉCNICO
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR (ASEBCS)
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en referencia al acuerdo de prevención me permito informar lo siguiente de la información requerida:

1. Los formatos 0311 ACT (estado de actividades) y 0321 EAI (estado analítico de ingresos) presentan una diferencia de \$3,140.68 (tres mil ciento cuarenta pesos 68/100 m/n) estas son generadas por diferencias por tipo de cambio a favor, esto debido a las operaciones en moneda extranjera.
Los formatos 0311 ACT (estado de actividades) y 0322 EAE (estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos) presenta una diferencia de \$37,365.25(treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 25/100 M/N) estas son generadas por las diferencias por tipo de cambios negativa.
2. El formato 0319 NEF (notas a los estados financieros) se modifica y se presentan las cantidades y el desglose correspondiente, detallando cada partida en los ingresos de gestión, otros ingresos y beneficio, así como Gastos y otras perdidas, desglosando los gastos de funcionamiento y otros gastos y perdidas extraordinarias, así mismo se presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.
3. El formato 0321 EAI (estado analítico de ingresos) y 0311 ACT (estado de actividades) presentan una diferencia de \$3,140.68 (tres mil ciento cuarenta pesos 68/100 M/N) estas son generadas por diferencias por tipo de cambio a favor, esto debido a las operaciones en moneda extranjera, siendo estas contempladas como ingresos contables no presupuestales., en las NEF (notas a los estados financieros) se incorpora la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.
4. El formato 0322 EAE (estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos) y 0311 ACT (estado de actividades) presenta una diferencia de \$37,365.25(treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 25/100 M/N) estas son generadas por las diferencias por tipo de cambios negativa, siendo estas contempladas como gastos contables no presupuestales, en las NEF (notas a los estados financieros) se incorpora la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables.

5. En el formato 0341 BZC (Balanza de Comprobación) se anexan las firmas de autorización.
6. En el formato 0342 LMY (Libro mayor) se anexan las firmas de autorización.
7. En el Formato 0343 CBA (Conciliaciones Bancarias) en Excel se anexan las caratulas de las conciliaciones y en el PDF el auxiliar contable.
8. En el formato 0345 ILP (Indemnización y Liquidaciones del Personal), se anexa oficio donde se informa que no se tiene información que relevar.
9. En el formato 0346 AFO (Avance Financiero de Obras y Acciones), se anexa oficio donde se informa que no se tiene información que relevar.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo las atenciones al presente.

ATENTAMENTE,



Lic. Luz María Zepeda Esquerza
Directora General del Fideicomiso de Turismo de La Paz



LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
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	916,738	0	916,738	964,216	964,216	47,477
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	20,000	20,000	20,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,759,088	-2,132,229	70,626,859	0	0	-72,759,088
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,675,826	-2,132,229	71,543,597	984,216	984,216	
				Ingresos excedentes		-72,691,611

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
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	73,675,826	-2,132,229	71,543,597	984,216	984,216	-72,691,611
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	916,738	0	916,738	964,216	964,216	47,477
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	20,000	20,000	20,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	72,759,088	-2,132,229	70,626,859	0	0	-72,759,088
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	73,675,826	-2,132,229	71,543,597	984,216	984,216	
				Ingresos excedentes		-72,691,611

LIC. LUZ MARÍA ZEPEDA ESQUERRA
 DIRECTORA GENERAL

L.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
 CONTADOR EXTERNO

LA PAZ

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
 RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
215 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS

LIC. ANA MARÍA ESQUIVEL BARRIGA
 JEFA DE ADMINISTRACIÓN

➔ 52 (512) 322 4524



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 29/oct./2024
hora de Impresión | 09:54 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$916,738.30	\$0.00	\$916,738.30	\$42,313.13	\$42,313.13	-874,425.17
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$72,759,088.00	-\$2,132,229.00	\$70,626,859.00	\$0.00	\$0.00	-72,759,088.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,675,826.30	-\$2,132,229.00	\$71,543,597.30	\$42,313.13	\$42,313.13	-73,633,513.17
Ingresos Excedentes						-73,633,513.17



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024**

Fecha y | 29/oct./2024
hora de Impresión | 09:54 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$916,738.30	\$0.00	\$916,738.30	\$42,313.13	\$42,313.13	-874,425.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$72,759,088.00	-\$2,132,229.00	\$70,626,859.00	\$0.00	\$0.00	-72,759,088.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$73,675,826.30	-\$2,132,229.00	\$71,543,597.30	\$42,313.13	\$42,313.13	
Ingresos Excedentes						-73,633,513.17



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024
09:54 p. m.



LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL



LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
JEFA DE ADMINISTRACION



L.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES
216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624