



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$62,279,076.15	\$0.00	\$3,770,003.98	\$23,239,115.08	\$42,809,965.05	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$61,497,337.20	\$0.00	\$3,770,003.98	\$23,239,115.08	\$42,028,226.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,656,959.68	\$0.00	\$3,229,841.37	\$22,937,716.97	\$6,949,084.08	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO DE CAJA CHICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$26,605,959.68	\$0.00	\$3,229,841.37	\$22,937,716.97	\$6,898,084.08	\$0.00
D	1112-1	Moneda Nacional	\$26,585,830.06	\$0.00	\$176,961.39	\$19,865,887.37	\$6,896,904.08	\$0.00
D	1112-1-1	Recurso Disponible en Intermediario	\$26,585,830.06	\$0.00	\$176,961.39	\$19,865,887.37	\$6,896,904.08	\$0.00
D	1112-2	Moneda Extranjera	\$20,129.62	\$0.00	\$3,052,879.98	\$3,071,829.60	\$1,180.00	\$0.00
D	1112-2-1	Santander Dolares	\$1,180.00	\$0.00	\$177,433.36	\$177,433.36	\$1,180.00	\$0.00
D	1112-2-2	Santander Dolares Complementaria	\$18,949.62	\$0.00	\$2,875,446.62	\$2,894,396.24	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1116-01	Depósito en garantía	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,760,709.52	\$0.00	\$433,258.60	\$301,398.11	\$34,892,570.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,767,769.80	\$0.00	\$0.00	\$5,863.00	\$34,761,906.80	\$0.00
D	1122-1	Secretaría de Finanzas de BCS	\$34,767,769.99	\$0.00	\$0.00	\$5,863.00	\$34,761,906.99	\$0.00
D	1122-2	Diversos	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.19	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$7,060.28	\$0.00	\$262,160.21	\$124,436.72	\$130,663.21	\$0.00
D	1123-1	Carlos Humberto Bucheli	\$0.00	\$0.00	\$177,480.00	\$93,060.00	\$84,420.00	\$0.00
D	1123-10	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$0.00	\$177,480.00	\$93,060.00	\$84,420.00	\$0.00
D	1123-4	ALFREDO IVAN RAYAS	\$0.00	\$0.00	\$77,620.72	\$0.00	\$77,620.72	\$0.00
D	1123-5	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	-\$7,059.73	\$0.00	\$7,059.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-6	DIVERSOS	-\$0.55	\$0.00	-\$0.24	\$0.00	-\$0.79	\$0.00
D	1123-8	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,376.72	-\$31,376.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$171,098.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$171,098.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$171,098.39	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,668.00	\$0.00	\$106,904.01	\$0.00	\$186,572.01	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$79,668.00	\$0.00	\$106,904.01	\$0.00	\$186,572.01	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a proveedores	\$79,668.00	\$0.00	\$106,904.01	\$0.00	\$186,572.01	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$781,738.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$781,738.95	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,935,650.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,935,650.10	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$607,870.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,870.41	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$475,364.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,364.44	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$341,385.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,385.67	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$132,505.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,505.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,208.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,208.69	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$30,208.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,208.69	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,297,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,571.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,297,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,571.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,153,911.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,911.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,153,911.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,911.15
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,963,205.91	\$19,765,695.89	\$3,508,017.92	\$0.00	\$14,705,527.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,963,205.91	\$19,765,695.89	\$3,508,017.92	\$0.00	\$14,705,527.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,963,205.91	\$19,765,695.89	\$3,508,017.92	\$0.00	\$14,705,527.94
A	2110-2	Diversos	\$0.00	\$4,466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,208.43	\$473,187.38	\$407,978.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$391,248.52	\$391,248.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$391,248.52	\$391,248.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$65,208.43	\$65,208.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$65,208.43	\$65,208.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$16,730.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$16,730.43	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,775,699.83	\$19,027,519.53	\$2,971,224.74	\$0.00	\$14,719,405.04
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$30,775,699.83	\$19,022,628.53	\$2,966,333.74	\$0.00	\$14,719,405.04
A	2112-1-000001	OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$0.00	\$45,853.00	\$137,934.00	\$0.00	\$92,081.00
A	2112-1-000002	NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	EDER FLORES IBARRA	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-000018	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$12,787.26	\$12,787.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GOOGLE LLC	\$0.00	\$0.00	\$5,147.99	\$5,147.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$0.00	\$0.00	\$58,201.56	\$58,201.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$16,588.02	\$16,588.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	AEROVÍAS DE MEXICO	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	2112-1-000031	VIAJES PERLA	\$0.00	\$0.00	\$30,045.77	\$73,276.77	\$0.00	\$43,231.00
A	2112-1-000034	LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$14,105.00	\$14,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	RESTAURANTES BISMARCK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00	\$8,370.00
A	2112-1-000041	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$778.90	\$778.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	LAS CIENEGUITAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,426.01	\$0.00	\$6,426.01
A	2112-1-000052	GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
A	2112-1-000060	ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$0.00	\$73,892.00	\$73,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,940.00	\$0.00	\$21,940.00
A	2112-1-000066	VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	KB TODO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024
hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000085	PROMOCION INTERNACIONAL - COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$111,181.65	\$111,181.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$43,500.04	\$43,500.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	PROMOCION NACIONAL - CUENTAS POR PAGAR 2022 - CAMPAÑA	\$0.00	\$5,061,554.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,061,554.80
A	2112-1-000092	PROM INTERNACIONAL - CUENTAS POR PAGAR 2022 - CAMPAÑA IMAGEN Y PROM	\$0.00	\$6,406,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,406,173.72
A	2112-1-000093	PROMOCION INTERNACIONAL	\$0.00	\$7,753.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.55
A	2112-1-000105	ENTRYSPORT	\$0.00	\$204,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,624.00
A	2112-1-000107	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$160,261.24	\$160,261.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	STEFANIE SANCHEZ MAITHER	\$0.00	\$131,600.03	\$131,600.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2112-1-000124	JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$10,000.02	\$0.00	\$5,000.01
A	2112-1-000127	MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$29,348.02	\$29,348.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$174.40	\$174.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	TRAVALLIANCE MEDIA	\$0.00	\$115,111.82	\$115,111.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20
A	2112-1-000142	RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$18,500.00	\$24,700.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$571.10	\$571.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	BAXTER PUBLICATIONS	\$0.00	\$98,689.44	\$98,689.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	110 PERCEB LTD	\$0.00	\$242,073.99	\$242,073.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$1,408,630.24	\$1,408,630.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$0.00	\$7,699.75	\$7,699.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	NAYTA	\$0.00	\$13,059.00	\$13,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$129,250.00	\$129,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$20,683.87	\$20,683.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$152,134.00	\$152,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV	\$0.00	\$46,800.00	\$46,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	LATITUDE 38 MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,864.85	\$0.00	\$25,864.85
A	2112-1-000211	TS PRIVATE TRANS	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	2112-1-000217	THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,999.86	\$0.00	\$351,999.86
A	2112-1-000218	LEONARDO RAUL GONZALEZ PAXTIAN	\$0.00	\$3,574.05	\$3,574.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$0.00	\$14,147,102.00	\$14,147,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ESTEFANIA LUCERO CALDERON	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	ANIBAL COTA GARCIA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	TAR OPERACIONES SA DE CV	\$0.00	\$362,848.00	\$362,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	CAPITAL DIGITAL	\$0.00	\$475,136.00	\$475,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	\$174,197.00	\$174,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	AVORIS RETAIL DIVISION SL	\$0.00	\$696,788.00	\$696,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000250	LUIS EDUARDO LUPIO TRACY	\$0.00	\$0.00	\$128.12	\$128.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	MIREYA LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	CAZENOVE & LOYD LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,975.00	\$0.00	\$161,975.00
A	2112-1-000253	INSPIRE MY HOLIDAY LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,250.00	\$0.00	\$85,250.00
A	2112-1-000254	RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,000.00	\$0.00	\$682,000.00
A	2112-1-000255	VIAJES EL CORTES INGLES SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,501.25	\$0.00	\$602,501.25
A	2112-1-000256	JUAN PABLO FELIX MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,237.79	\$0.00	\$46,237.79
A	2112-1-000257	OPERADORA CASAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$0.00	\$5,697.00
A	2112-1-000258	MS&BG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	2112-1-000259	ADOBE INC	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	RORK MEDIA LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$48,065.50	\$48,065.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	PAULINA NOBLE MANJARREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$4,891.00	\$4,891.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,830.99	\$167,066.11	\$128,814.23	\$0.00	\$79,579.11
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$11,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,877.00
A	2117-72	ISR RET SALARIOS	\$0.00	\$73,880.34	\$121,206.00	\$79,084.35	\$0.00	\$31,758.69
A	2117-73	Retencion IVA Honorarios	\$0.00	\$14,053.76	\$5,259.00	\$0.00	\$0.00	\$8,794.76
A	2117-74	Retencion ISR Honorarios	\$0.00	\$2,575.40	\$5,752.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,176.60
A	2117-75	Retencion ISR Asimilado a Salario	\$0.00	\$4.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.37
A	2117-76	Retencion ISR Arrendamiento	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-77	Retencion IVA Arrendamiento	\$0.00	-\$7,151.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,151.25
A	2117-78	RETENCION IMSS	\$0.00	\$8,196.40	\$3,214.11	\$11,063.53	\$0.00	\$16,045.82
A	2117-79	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$24,540.32	\$0.00	\$26,550.83	\$0.00	\$51,091.15
A	2117-80	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	-\$248.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$248.35
A	2117-81	Retencion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$9,047.00	\$6,124.80	\$0.00	-\$2,922.20
A	2117-82	Retencion ISR Honorario/Resico	\$0.00	\$0.00	\$6,751.00	\$2,030.72	\$0.00	-\$4,720.28
A	2117-83	Retencion Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$3,960.00	\$0.00	\$1,980.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,922.87	\$0.00	\$0.00	-\$97,922.87
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,922.87	\$0.00	\$0.00	-\$97,922.87
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$31,315,870.24	-\$61,499,707.82	-\$61,499,707.82	\$0.00	\$31,315,870.24
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$31,315,870.24	-\$61,499,707.82	-\$61,499,707.82	\$0.00	\$31,315,870.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$61,850,919.58	-\$61,499,707.82	\$0.00	\$0.00	-\$351,211.76
A	3210-2023	Resultado ejercicio 2023	\$0.00	-\$61,850,919.58	-\$61,499,707.82	\$0.00	\$0.00	-\$351,211.76
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$93,166,789.82	\$0.00	-\$61,499,707.82	\$0.00	\$31,667,082.00
A	3220-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$65,163,259.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,163,259.86
A	3220-2021	Resultado Ejercicio 2021	\$0.00	\$28,003,529.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,003,529.96
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,499,707.82	\$0.00	-\$61,499,707.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39
A	4151-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,382,531.52	\$0.00	\$3,382,531.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,379,203.69	\$0.00	\$3,379,203.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$407,978.95	\$0.00	\$407,978.95	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$391,248.52	\$0.00	\$391,248.52	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$391,248.52	\$0.00	\$391,248.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$0.00	\$16,730.43	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$0.00	\$16,730.43	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,971,124.74	\$0.00	\$2,971,124.74	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,164.04	\$0.00	\$67,164.04	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$67,164.04	\$0.00	\$67,164.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,663.87	\$0.00	\$38,663.87	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$20,683.87	\$0.00	\$20,683.87	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,787.26	\$0.00	\$12,787.26	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,787.26	\$0.00	\$12,787.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,775,464.05	\$0.00	\$2,775,464.05	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,775,464.05	\$0.00	\$2,775,464.05	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$54,367.42	\$0.00	\$54,367.42	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$54,367.42	\$0.00	\$54,367.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,743.52	\$0.00	\$10,743.52	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$5,852.52	\$0.00	\$5,852.52	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,327.83	\$0.00	\$3,327.83	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,327.83	\$0.00	\$3,327.83	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$3,327.83	\$0.00	\$3,327.83	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$204,507,020.86	\$204,507,020.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$74,018,023.08	\$74,018,023.08	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$73,675,826.30	\$0.00	\$73,675,826.30	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$916,738.30	\$0.00	\$916,738.30	\$0.00
D	8110-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$856,738.30	\$0.00	\$856,738.30	\$0.00
D	8110-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00
D	8110-81-1	ISH 3%	\$0.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$73,675,826.30	\$0.00	\$73,504,727.91
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$916,738.30	\$0.00	\$745,639.91
A	8120-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$856,738.30	\$0.00	\$685,639.91
A	8120-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$72,759,088.00
A	8120-81-1	ISH 3%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$72,759,088.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$171,098.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$171,098.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$171,098.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39
A	8150-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,098.39	\$0.00	\$171,098.39
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$130,488,997.78	\$130,488,997.78	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,286,831.99	\$0.00	\$119,286,831.99
A	8210-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,012.00	\$0.00	\$378,012.00
A	8210-1101-40-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,850.36	\$0.00	\$300,850.36
A	8210-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,038.72	\$0.00	\$232,038.72
A	8210-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,698.10	\$0.00	\$126,698.10
A	8210-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,226.80	\$0.00	\$156,226.80
A	8210-1101-40-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,507.64	\$0.00	\$5,507.64
A	8210-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-40-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,607.44	\$0.00	\$414,607.44
A	8210-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,251.82	\$0.00	\$1,996,251.82
A	8210-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-40-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,191.86	\$0.00	\$46,191.86



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024
hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-40-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-40-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-40-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-40-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-1101-40-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,900.96	\$0.00	\$65,900.96
A	8210-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,012.00	\$0.00	\$78,012.00
A	8210-1101-40-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1101-40-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,954.00	\$0.00	\$28,954.00
A	8210-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,272,043.13	\$0.00	\$48,272,043.13
A	8210-1101-70-101-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,489,912.00	\$0.00	\$6,489,912.00
A	8210-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$0.00	\$296,467.20
A	8210-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,390,254.12	\$0.00	\$23,390,254.12
A	8210-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,397,913.52	\$0.00	\$16,397,913.52
A	8210-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$0.00	\$296,467.20
A	8210-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00
A	8210-1101-92-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1101-93-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$1,920,000.00
A	8210-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,113.76	\$0.00	\$639,113.76
A	8210-1101-94-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,442.16	\$0.00	\$169,442.16
A	8210-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$0.00	\$296,467.20
A	8210-1101-96-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,500.00	\$0.00	\$1,852,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$119,286,831.99	\$3,379,203.69	\$115,907,628.30	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,012.00	\$279,379.12	\$98,632.88	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,850.36	\$0.00	\$300,850.36	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,038.72	\$16,730.43	\$215,308.29	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,698.10	\$0.00	\$126,698.10	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,226.80	\$0.00	\$156,226.80	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,507.64	\$100.00	\$5,407.64	\$0.00
D	8220-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,934.56	\$28,065.44	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,607.44	\$67,164.04	\$347,443.40	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996,251.82	\$20,683.87	\$1,975,567.95	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$17,980.00	\$202,020.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$12,787.26	\$27,212.74	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,191.86	\$0.00	\$46,191.86	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,000.02	\$49,999.98	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$54,367.42	\$1,645,632.58	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,900.96	\$4,891.00	\$61,009.96	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,012.00	\$5,852.52	\$72,159.48	\$0.00
D	8220-1101-40-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,954.00	\$0.00	\$28,954.00	\$0.00
D	8220-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,272,043.13	\$2,167,306.96	\$46,104,736.17	\$0.00
D	8220-1101-70-101-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,489,912.00	\$0.00	\$6,489,912.00	\$0.00
D	8220-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$36,730.80	\$259,736.40	\$0.00
D	8220-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,390,254.12	\$169,854.00	\$23,220,400.12	\$0.00
D	8220-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$24,487.20	\$225,512.80	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,397,913.52	\$315,729.10	\$16,082,184.42	\$0.00
D	8220-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$24,487.20	\$271,980.00	\$0.00
D	8220-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-92-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$120,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00
D	8220-1101-93-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00
D	8220-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,113.76	\$0.00	\$639,113.76	\$0.00
D	8220-1101-94-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,442.16	\$13,920.60	\$155,521.56	\$0.00
D	8220-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$12,243.60	\$284,223.60	\$0.00
D	8220-1101-96-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,852,500.00	\$2,573.99	\$1,849,926.01	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,379,203.69	\$3,379,203.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,379.12	\$279,379.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$16,730.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,164.04	\$67,164.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,683.87	\$20,683.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.26	\$12,787.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,367.42	\$54,367.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.00	\$4,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.52	\$5,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167,306.96	\$2,167,306.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,730.80	\$36,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,854.00	\$169,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$24,487.20	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024
hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,729.10	\$315,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$24,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-92-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.60	\$13,920.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,243.60	\$12,243.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-96-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.99	\$2,573.99	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,379,203.69	\$3,379,203.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,379.12	\$279,379.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$16,730.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,164.04	\$67,164.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,683.87	\$20,683.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.26	\$12,787.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,367.42	\$54,367.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.00	\$4,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.52	\$5,852.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167,306.96	\$2,167,306.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,730.80	\$36,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,854.00	\$169,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$24,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,729.10	\$315,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$24,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-92-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.60	\$13,920.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,243.60	\$12,243.60	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024

hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-96-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.99	\$2,573.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,379,203.69	\$1,064,554.72	\$2,314,648.97	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,379.12	\$279,379.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$16,730.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,164.04	\$67,164.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,683.87	\$20,683.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.26	\$12,787.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,367.42	\$54,367.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.00	\$4,891.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,852.52	\$1,652.52	\$4,200.00	\$0.00
D	8260-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,167,306.96	\$257,716.00	\$1,909,590.96	\$0.00
D	8260-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,730.80	\$36,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,854.00	\$22,975.00	\$146,879.00	\$0.00
D	8260-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$24,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,729.10	\$186,750.10	\$128,979.00	\$0.00
D	8260-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$24,487.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-92-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8260-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.60	\$13,920.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,243.60	\$12,243.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-96-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.99	\$2,573.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,064,554.72	\$0.00	\$1,064,554.72	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,379.12	\$0.00	\$279,379.12	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,730.43	\$0.00	\$16,730.43	\$0.00
D	8270-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/mar./2024
hora de Impresión 07:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,164.04	\$0.00	\$67,164.04	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,683.87	\$0.00	\$20,683.87	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,787.26	\$0.00	\$12,787.26	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,367.42	\$0.00	\$54,367.42	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,652.52	\$0.00	\$1,652.52	\$0.00
D	8270-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,716.00	\$0.00	\$257,716.00	\$0.00
D	8270-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,730.80	\$0.00	\$36,730.80	\$0.00
D	8270-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,975.00	\$0.00	\$22,975.00	\$0.00
D	8270-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$0.00	\$24,487.20	\$0.00
D	8270-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,750.10	\$0.00	\$186,750.10	\$0.00
D	8270-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,487.20	\$0.00	\$24,487.20	\$0.00
D	8270-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.60	\$0.00	\$13,920.60	\$0.00
D	8270-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,243.60	\$0.00	\$12,243.60	\$0.00
D	8270-1101-96-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,573.99	\$0.00	\$2,573.99	\$0.00
Sumas =>			\$63,432,987.30	\$63,432,987.30	\$169,925,544.43	\$169,925,544.43	\$240,309,066.01	\$240,309,066.01