



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-1	FONDO DE CAJA CHICA	\$7,940.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.27	\$0.00
D	1112-1-1	Recurso Disponible en Intermediario	\$26,585,830.06	\$0.00	\$9,787,208.82	\$22,855,908.29	\$13,517,130.59	\$0.00
D	1112-2-1	Santander Dolares	\$1,180.00	\$0.00	\$253,449.93	\$253,449.93	\$1,180.00	\$0.00
D	1112-2-2	Santander Dolares Complementaria	\$18,949.62	\$0.00	\$4,114,863.55	\$4,115,313.13	\$18,500.04	\$0.00
D	1116-01	Depósito en garantía	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1122-1	Secretaria de Finanzas de BCS	\$93,247,377.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,247,377.99	\$0.00
D	1122-2	Diversos	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.19	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$30,407,739.00	\$0.00	\$0.00	\$9,507,168.00	\$20,900,571.00	\$0.00
D	1123-10	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$64,891.55	\$0.00	\$208,296.00	\$93,060.00	\$180,127.55	\$0.00
D	1123-3	MA DEL ROSARIO IRIGOYEN	\$6,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033.00	\$0.00
D	1123-4	ALFREDO IVAN RAYAS	\$229,970.00	\$0.00	\$100,732.72	\$0.00	\$330,702.72	\$0.00
D	1123-5	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$7,059.73	\$0.00	\$7,059.73	\$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	\$24,462.00	\$0.00	\$116,120.72	\$31,376.72	\$109,206.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$280,040.82	\$280,040.82	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a proveedores	\$79,668.00	\$0.00	\$106,904.01	\$0.00	\$186,572.01	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$475,364.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,364.44	\$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	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$30,208.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,208.69	\$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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,153,911.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,911.15
A	2110-2	Diversos	\$0.00	\$4,466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.66
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$586,873.25	\$586,872.82	\$0.00	-\$0.43
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	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$32,549.18	\$32,549.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$20,435.16	\$20,435.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$29,962.06	\$29,962.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$0.00	\$144,992.00	\$144,992.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,869.12	\$3,869.12	\$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	\$19,838.21	\$19,838.21	\$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	\$24,882.03	\$24,882.03	\$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	\$73,276.77	\$73,276.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$14,105.00	\$14,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000036	RESTAURANTES BISMARCK	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000041	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$2,262.38	\$2,262.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	LAS CIENEGUITAS	\$0.00	\$0.00	\$6,426.01	\$6,426.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$84,038.42	\$6,032.98	\$0.00	\$0.00	\$78,005.44
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	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
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	\$21,940.00	\$21,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$73,868.00	\$73,868.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000071	CHOYA TOURS	\$0.00	\$0.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$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
A	2112-1-000085	PROMOCION INTERNACIONAL - COMPROBACION DE VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$190,539.69	\$190,539.69	\$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	2112-1-000109	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,726.64	\$5,726.64	\$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	2112-1-000114	GRUPO SAL DE NOCHE	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00
A	2112-1-000118	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$933,632.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,632.41
A	2112-1-000119	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.02	\$15,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$44,022.03	\$44,022.03	\$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	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000163	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$93,500.00
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	2112-1-000173	EURAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33
A	2112-1-000174	SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$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 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$132,481.24	\$0.00	\$132,481.24
A	2112-1-000192	CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$62,051.61	\$62,051.61	\$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	\$25,864.85	\$25,864.85	\$0.00	\$0.00
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	\$527,999.79	\$527,999.79	\$0.00	\$0.00
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
A	2112-1-000250	LUIS EDUARDO LUPIO TRACY	\$0.00	\$10,553.98	\$10,682.10	\$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	\$161,975.00	\$161,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	INSPIRE MY HOLIDAY LTD	\$0.00	\$0.00	\$85,250.00	\$85,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	\$0.00	\$0.00	\$682,000.00	\$682,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$46,237.79	\$46,237.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	OPERADORA CASAMA	\$0.00	\$0.00	\$5,697.00	\$5,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MS&BG	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000262	EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,267.45	\$4,267.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ISRRAEL BLANCO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	2112-1-000289	TRAVELCLICK INC	\$0.00	\$102,025.19	\$102,025.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	AMADEUS IT GROUP SA	\$0.00	\$244,023.41	\$244,023.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$9,782.00	\$9,782.00	\$0.00	\$0.00
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-72	ISR RET SALARIOS	\$0.00	\$73,880.34	\$152,964.00	\$110,841.97	\$0.00	\$31,758.31
A	2117-73	Retencion IVA Honorarios	\$0.00	\$14,053.76	\$5,259.00	\$3,801.56	\$0.00	\$12,596.32
A	2117-74	Retencion ISR Honorarios	\$0.00	\$2,575.40	\$5,752.00	\$3,566.18	\$0.00	\$389.58
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	\$5,966.02	\$0.00	\$5,966.02
A	2117-77	Retencion IVA Arrendamiento	\$0.00	-\$7,151.25	\$0.00	\$6,363.77	\$0.00	-\$787.48
A	2117-78	RETENCION IMSS	\$0.00	\$8,196.40	\$10,806.95	\$16,727.00	\$0.00	\$14,116.45
A	2117-79	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$24,540.32	\$26,583.96	\$40,043.87	\$0.00	\$38,000.23
A	2117-80	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	-\$248.35	\$0.00	\$107.75	\$0.00	-\$140.60
A	2117-81	Retencion de IVA	\$0.00	\$0.00	\$14,737.00	\$6,124.80	\$0.00	-\$8,612.20
A	2117-82	Retencion ISR Honorario/Resico	\$0.00	\$0.00	\$10,207.00	\$2,076.71	\$0.00	-\$8,130.29
A	2117-83	Retencion Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
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	3210-2023	Resultado ejercicio 2023	\$0.00	\$25,976,270.56	\$25,976,270.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$25,976,270.56	\$0.00	\$25,976,270.56
A	4151-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,040.82	\$0.00	\$280,040.82
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$586,872.82	\$0.00	\$586,872.82	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$32,549.18	\$0.00	\$32,549.18	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$20,435.16	\$0.00	\$20,435.16	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$29,962.06	\$0.00	\$29,962.06	\$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	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,869.12	\$0.00	\$3,869.12	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$90,132.06	\$0.00	\$90,132.06	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$62,051.61	\$0.00	\$62,051.61	\$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	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$19,838.21	\$0.00	\$19,838.21	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,726.64	\$0.00	\$5,726.64	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.02	\$0.00	\$15,000.02	\$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	\$4,036,172.00	\$0.00	\$4,036,172.00	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$133,725.46	\$0.00	\$133,725.46	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	-\$19,377.20	\$0.00	-\$19,377.20	\$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	8110-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$0.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024
hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$280,040.82	\$856,738.30	\$0.00	\$576,697.48
A	8120-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$72,759,088.00
A	8140-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$280,040.82	\$280,040.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,040.82	\$0.00	\$280,040.82
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
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024
hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,012.00	\$363,134.02	\$14,877.98	\$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	\$32,549.18	\$199,489.54	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,698.10	\$20,435.16	\$106,262.94	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,226.80	\$29,962.06	\$126,264.74	\$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	\$30,000.00	\$120,000.00	\$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	\$3,869.12	\$26,130.88	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,607.44	\$90,132.06	\$324,475.38	\$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	\$62,051.61	\$1,934,200.21	\$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	\$19,838.21	\$20,161.79	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$5,726.64	\$144,273.36	\$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	\$15,000.02	\$44,999.98	\$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	\$133,725.46	\$1,566,274.54	\$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	\$9,782.00	\$56,118.96	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,012.00	\$7,420.00	\$70,592.00	\$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	\$2,296,556.96	\$45,975,486.17	\$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	\$85,705.20	\$210,762.00	\$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	\$282,322.00	\$23,107,932.12	\$0.00
D	8220-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$48,974.40	\$201,025.60	\$0.00
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	\$416,287.10	\$15,981,626.42	\$0.00
D	8220-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$48,974.40	\$247,492.80	\$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	\$899,333.26	\$4,900,666.74	\$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	\$135,867.45	\$1,064,132.55	\$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	\$27,841.20	\$141,600.96	\$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	\$5,805.23	\$1,846,694.77	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,134.02	\$363,134.02	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.18	\$32,549.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,435.16	\$20,435.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,962.06	\$29,962.06	\$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	8240-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.12	\$3,869.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.06	\$90,132.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,051.61	\$62,051.61	\$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	\$19,838.21	\$19,838.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.64	\$5,726.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.02	\$15,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,725.46	\$133,725.46	\$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	\$9,782.00	\$9,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$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	\$2,296,556.96	\$2,296,556.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.20	\$85,705.20	\$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	\$282,322.00	\$282,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$48,974.40	\$0.00	\$0.00
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	\$416,287.10	\$416,287.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$48,974.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,333.26	\$899,333.26	\$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	\$135,867.45	\$135,867.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,841.20	\$27,841.20	\$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	\$5,805.23	\$5,805.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,134.02	\$363,134.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.18	\$32,549.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,435.16	\$20,435.16	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,962.06	\$29,962.06	\$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	8250-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.12	\$3,869.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.06	\$90,132.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,051.61	\$62,051.61	\$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	\$19,838.21	\$19,838.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.64	\$5,726.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.02	\$15,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,725.46	\$133,725.46	\$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	\$9,782.00	\$9,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$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	\$2,296,556.96	\$2,296,556.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.20	\$85,705.20	\$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	\$282,322.00	\$282,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$48,974.40	\$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	\$416,287.10	\$416,287.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$48,974.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,333.26	\$899,333.26	\$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	\$135,867.45	\$135,867.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,841.20	\$27,841.20	\$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
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	\$5,805.23	\$5,805.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,134.02	\$363,134.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.18	\$32,549.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,435.16	\$20,435.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,962.06	\$29,962.06	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,869.12	\$3,869.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.06	\$90,132.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,051.61	\$62,051.61	\$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	\$19,838.21	\$19,838.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.64	\$5,726.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.02	\$15,000.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,725.46	\$133,725.46	\$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	\$9,782.00	\$9,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$0.00	\$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	\$2,296,556.96	\$1,564,805.71	\$731,751.25	\$0.00
D	8260-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.20	\$85,705.20	\$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	\$282,322.00	\$282,322.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$48,974.40	\$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	\$416,287.10	\$322,787.10	\$93,500.00	\$0.00
D	8260-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$48,974.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899,333.26	\$175,999.93	\$723,333.33	\$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	\$135,867.45	\$135,867.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,841.20	\$27,841.20	\$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	\$5,805.23	\$2,573.99	\$3,231.24	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,134.02	\$0.00	\$363,134.02	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,549.18	\$0.00	\$32,549.18	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,435.16	\$0.00	\$20,435.16	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,962.06	\$0.00	\$29,962.06	\$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	\$3,869.12	\$0.00	\$3,869.12	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,132.06	\$0.00	\$90,132.06	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/abr./2024
hora de Impresión 10:36 a. 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	8270-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,051.61	\$0.00	\$62,051.61	\$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	\$19,838.21	\$0.00	\$19,838.21	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,726.64	\$0.00	\$5,726.64	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.02	\$0.00	\$15,000.02	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,725.46	\$0.00	\$133,725.46	\$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	\$9,782.00	\$0.00	\$9,782.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,420.00	\$0.00	\$7,420.00	\$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	\$1,564,805.71	\$0.00	\$1,564,805.71	\$0.00
D	8270-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,705.20	\$0.00	\$85,705.20	\$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	\$282,322.00	\$0.00	\$282,322.00	\$0.00
D	8270-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$0.00	\$48,974.40	\$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	\$322,787.10	\$0.00	\$322,787.10	\$0.00
D	8270-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,974.40	\$0.00	\$48,974.40	\$0.00
D	8270-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,999.93	\$0.00	\$175,999.93	\$0.00
D	8270-1101-92-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,867.45	\$0.00	\$135,867.45	\$0.00
D	8270-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,841.20	\$0.00	\$27,841.20	\$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 =>			\$152,645,690.85	\$152,645,690.85	\$281,041,213.71	\$281,041,213.71	\$328,528,947.45	\$328,528,947.45