



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:43 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	\$21,648,422.80	\$37,490,393.73	\$10,743,859.13	\$0.00
D	1112-2-1	Santander Dolares	\$1,180.00	\$0.00	\$261,362.15	\$261,362.15	\$1,180.00	\$0.00
D	1112-2-2	Santander Dolares Complementaria	\$18,949.62	\$0.00	\$4,239,995.67	\$4,239,882.15	\$19,063.14	\$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	\$11,436,050.00	\$81,811,327.99	\$0.00
D	1122-2	Diversos	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.19	\$0.00
D	1122-74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$357,214.80	\$93,060.00	\$329,046.35	\$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	\$181,316.78	\$4,215.00	\$407,071.78	\$0.00
D	1123-5	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$12,340.77	\$5,281.04	\$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	\$575,720.48	\$575,720.48	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a proveedores	\$79,668.00	\$0.00	\$712,554.51	\$73,029.00	\$719,193.51	\$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	\$978,121.85	\$978,121.42	\$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	\$65,823.10	\$65,823.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$41,210.93	\$41,210.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$60,423.43	\$60,423.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$0.00	\$288,442.00	\$303,649.00	\$0.00	\$15,207.00
A	2112-1-000002	NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$7,738.24	\$7,738.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	EDER FLORES IBARRA	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-000010	PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,333.36	\$43,333.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$29,735.97	\$29,735.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GOOGLE LLC	\$0.00	\$0.00	\$10,487.58	\$10,487.58	\$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	\$41,470.04	\$41,470.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	AEROVÍAS DE MEXICO	\$0.00	\$700,000.00	\$780,115.00	\$80,115.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000031	VIAJES PERLA	\$0.00	\$0.00	\$200,076.77	\$200,076.77	\$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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	RESTAURANTES BISMARCK	\$0.00	\$0.00	\$8,370.00	\$8,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$4,610.68	\$4,610.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$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	\$151,902.07	\$170,430.71	\$0.00	\$102,567.06
A	2112-1-000048	JOSE SALVADOR LEON ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	MAPFRE	\$0.00	\$0.00	\$977.93	\$19,757.24	\$0.00	\$18,779.31
A	2112-1-000052	GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$9,000.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$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	\$328,819.40	\$254,927.40	\$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	\$72,384.00	\$72,384.00	\$0.00	\$18,096.00
A	2112-1-000069	KB TODO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	CHOYA TOURS	\$0.00	\$0.00	\$43,100.00	\$43,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	GRUPO COPYTEL	\$0.00	\$0.00	\$5,281.04	\$5,281.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GUADALUPE LOPEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$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	2112-1-000102	SERGIO SANCHEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,215.00	\$4,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ENTRYSPOET	\$0.00	\$204,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,624.00
A	2112-1-000106	ABRAHAM RUIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$146,160.00	\$146,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$160,261.24	\$374,267.26	\$214,006.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,449.42	\$6,449.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	COVER PRODUCTION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000115	MARKETING IDEAS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$246,001.20	\$246,001.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$933,632.41	\$933,632.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.04	\$25,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$36,455.32	\$72,910.64	\$0.00	\$36,455.32
A	2112-1-000127	MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$73,370.03	\$73,370.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$268.20	\$268.20	\$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	\$64,586.48	\$64,586.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$18,500.00	\$35,140.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	HOTEL PALMAS DEL CORTES	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$11,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	PLAYA DEL CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,355.00	\$14,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$1,196.50	\$1,196.50	\$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	2112-1-000158	OPERADORA KANEOLA	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$558,984.80	\$558,984.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,611,786.48	\$2,611,786.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$1,408,630.24	\$3,273,794.12	\$1,865,163.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,551.81	\$46,551.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$0.00	\$7,699.75	\$12,514.75	\$4,815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$3,000.00	\$8,941.00	\$10,347.00	\$0.00	\$4,406.00
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	\$261,731.24	\$132,481.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	USTOA	\$0.00	\$0.00	\$19,692.43	\$19,692.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	IAGTO	\$0.00	\$0.00	\$33,391.51	\$33,391.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$0.00	\$280,298.18	\$560,596.36	\$0.00	\$280,298.18
A	2112-1-000188	VACATION CLUB LOS BARRILES	\$0.00	\$0.00	\$6,483.00	\$6,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$166,690.58	\$166,690.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$18,931.20	\$36,006.40	\$17,075.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$380,335.00	\$380,335.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	DANIEL ALBERTO SANCHEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV	\$0.00	\$46,800.00	\$62,950.00	\$16,150.00	\$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	2112-1-000209	INMOBILIARIA Y OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,520.00	\$38,520.00	\$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	\$879,999.65	\$879,999.65	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

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

Fecha y 01/jul./2024
hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$180.01	\$180.01	\$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	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$1,883,936.12	\$1,883,936.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	ALASKA AIRLINES SEATTLE	\$0.00	\$0.00	\$9,624.98	\$9,624.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	AMERICAN	\$0.00	\$0.00	\$8,569.00	\$8,569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ARMANDO DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MARISCOS EL TORO GUERO	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	\$0.00	\$0.00	\$97.56	\$97.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	TRAVMEDIA USA LLC	\$0.00	\$0.00	\$85,596.60	\$85,596.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32
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	\$19,564.00	\$19,564.00	\$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
A	2117-72	ISR RET SALARIOS	\$0.00	\$73,880.34	\$216,480.00	\$174,357.21	\$0.00	\$31,757.55
A	2117-73	Retencion IVA Honorarios	\$0.00	\$14,053.76	\$15,086.00	\$5,703.67	\$0.00	\$4,671.43



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-74	Retencion ISR Honorarios	\$0.00	\$2,575.40	\$13,184.00	\$5,349.40	\$0.00	-\$5,259.20
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	\$3,960.00	\$5,966.02	\$0.00	\$3,986.02
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	\$21,781.24	\$27,953.14	\$0.00	\$14,368.30
A	2117-79	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$24,540.32	\$53,156.03	\$66,594.69	\$0.00	\$37,978.98
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	\$23,763.00	\$26,598.42	\$0.00	\$2,835.42
A	2117-82	Retencion ISR Honorario/Resico	\$0.00	\$0.00	\$17,083.00	\$13,164.99	\$0.00	-\$3,918.01
A	2117-83	Retencion Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$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	\$575,720.48	\$0.00	\$575,720.48
A	4174-0001	Ingresos por Licitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$978,121.42	\$0.00	\$978,121.42	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$65,823.10	\$0.00	\$65,823.10	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$41,210.93	\$0.00	\$41,210.93	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$60,423.43	\$0.00	\$60,423.43	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,461.05	\$0.00	\$5,461.05	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,738.24	\$0.00	\$7,738.24	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$158,688.07	\$0.00	\$158,688.07	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$727,286.94	\$0.00	\$727,286.94	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$43,175.20	\$0.00	\$43,175.20	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$29,735.97	\$0.00	\$29,735.97	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$19,757.24	\$0.00	\$19,757.24	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$6,449.42	\$0.00	\$6,449.42	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.04	\$0.00	\$25,000.04	\$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	\$14,485,799.54	\$0.00	\$14,485,799.54	\$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	\$19,564.00	\$0.00	\$19,564.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$25,889.38	\$0.00	\$25,889.38	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	-\$37,688.79	\$0.00	-\$37,688.79	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 01/jul./2024
hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$0.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$72,759,088.00	\$0.00
A	8120-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$575,720.48	\$856,738.30	\$0.00	\$281,017.82
A	8120-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-74-0001	Ingresos por Licitacion	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	\$575,720.48	\$575,720.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-74-0001	Ingresos por Licitacion	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,720.48	\$0.00	\$575,720.48
A	8150-74-0001	Ingresos por Licitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 01/jul./2024
hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-1101-94-101-3621-1	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	\$5,000,000.00	\$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	\$530,643.82	-\$152,631.82	\$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	\$65,823.10	\$166,215.62	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,698.10	\$41,210.93	\$85,487.17	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,226.80	\$60,423.43	\$95,803.37	\$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	\$5,461.05	\$46.59	\$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	\$4,160.00	\$55,840.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,738.24	\$22,261.76	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,607.44	\$158,688.07	\$255,919.37	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

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

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996,251.82	\$727,286.94	\$1,268,964.88	\$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	\$43,175.20	\$176,824.80	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$29,735.97	\$10,264.03	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,191.86	\$19,757.24	\$26,434.62	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$6,449.42	\$143,550.58	\$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	\$25,000.04	\$34,999.96	\$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	\$19,564.00	\$46,336.96	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,012.00	\$25,889.38	\$52,122.62	\$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	\$5,566,654.34	\$42,705,388.79	\$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	\$159,166.80	\$137,300.40	\$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	\$2,180,195.83	\$21,210,058.29	\$0.00
D	8220-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$97,948.80	\$152,051.20	\$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	\$3,288,369.15	\$13,109,544.37	\$0.00
D	8220-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,467.20	\$122,436.00	\$174,031.20	\$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	\$2,916,631.14	\$2,883,368.86	\$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	\$228,667.45	\$971,332.55	\$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	\$25,326.00	\$1,894,674.00	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-94-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$19,223.00	\$4,980,777.00	\$0.00
D	8220-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,442.16	\$55,682.40	\$113,759.76	\$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	\$260,732.63	\$1,591,767.37	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,643.82	\$530,643.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,823.10	\$65,823.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,210.93	\$41,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,423.43	\$60,423.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.05	\$5,461.05	\$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	8240-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.24	\$7,738.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,688.07	\$158,688.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,286.94	\$727,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,175.20	\$43,175.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,735.97	\$29,735.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,757.24	\$19,757.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.42	\$6,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.04	\$25,000.04	\$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	\$19,564.00	\$19,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,889.38	\$25,889.38	\$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	\$5,566,654.34	\$5,566,654.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,166.80	\$159,166.80	\$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	\$2,180,195.83	\$2,180,195.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,948.80	\$97,948.80	\$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	\$3,288,369.15	\$3,288,369.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,436.00	\$122,436.00	\$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	\$2,916,631.14	\$2,916,631.14	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 01/jul./2024
hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$228,667.45	\$228,667.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-93-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,326.00	\$25,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-94-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.00	\$19,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$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	\$260,732.63	\$260,732.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,643.82	\$530,643.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,823.10	\$65,823.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,210.93	\$41,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,423.43	\$60,423.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.05	\$5,461.05	\$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	8250-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.24	\$7,738.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,688.07	\$158,688.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,286.94	\$727,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,175.20	\$43,175.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,735.97	\$29,735.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,757.24	\$19,757.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.42	\$6,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.04	\$25,000.04	\$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	\$19,564.00	\$19,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,889.38	\$25,889.38	\$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	\$5,566,654.34	\$5,566,654.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,166.80	\$159,166.80	\$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	\$2,180,195.83	\$2,180,195.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,948.80	\$97,948.80	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 01/jul./2024
hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,288,369.15	\$3,288,369.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,436.00	\$122,436.00	\$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	\$2,916,631.14	\$2,916,631.14	\$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	\$228,667.45	\$228,667.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-93-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,326.00	\$25,326.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-94-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.00	\$19,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$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	\$260,732.63	\$260,732.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,643.82	\$530,643.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,823.10	\$65,823.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,210.93	\$41,210.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,423.43	\$60,423.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.05	\$5,461.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.24	\$7,738.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,688.07	\$158,688.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,286.94	\$446,988.76	\$280,298.18	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,175.20	\$43,175.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,735.97	\$29,735.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,757.24	\$977.93	\$18,779.31	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.42	\$6,449.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.04	\$25,000.04	\$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	\$19,564.00	\$19,564.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,889.38	\$18,289.06	\$7,600.32	\$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	\$5,566,654.34	\$4,927,697.77	\$638,956.57	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 01/jul./2024
hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,166.80	\$159,166.80	\$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	\$2,180,195.83	\$1,855,126.77	\$325,069.06	\$0.00
D	8260-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,948.80	\$97,948.80	\$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	\$3,288,369.15	\$3,282,402.15	\$5,967.00	\$0.00
D	8260-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,436.00	\$122,436.00	\$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	\$2,916,631.14	\$2,916,631.14	\$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	\$228,667.45	\$228,667.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-93-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,326.00	\$16,086.00	\$9,240.00	\$0.00
D	8260-1101-94-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.00	\$19,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$55,682.40	\$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	\$260,732.63	\$260,732.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,643.82	\$0.00	\$530,643.82	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,823.10	\$0.00	\$65,823.10	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,210.93	\$0.00	\$41,210.93	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,423.43	\$0.00	\$60,423.43	\$0.00
D	8270-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,461.05	\$0.00	\$5,461.05	\$0.00
D	8270-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.24	\$0.00	\$7,738.24	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,688.07	\$0.00	\$158,688.07	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,988.76	\$0.00	\$446,988.76	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,175.20	\$0.00	\$43,175.20	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,735.97	\$0.00	\$29,735.97	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.93	\$0.00	\$977.93	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.42	\$0.00	\$6,449.42	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.04	\$0.00	\$25,000.04	\$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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 01/jul./2024
hora de Impresión 01:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,564.00	\$0.00	\$19,564.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,289.06	\$0.00	\$18,289.06	\$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	\$4,927,697.77	\$0.00	\$4,927,697.77	\$0.00
D	8270-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,166.80	\$0.00	\$159,166.80	\$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	\$1,855,126.77	\$0.00	\$1,855,126.77	\$0.00
D	8270-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,948.80	\$0.00	\$97,948.80	\$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	\$3,282,402.15	\$0.00	\$3,282,402.15	\$0.00
D	8270-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,436.00	\$0.00	\$122,436.00	\$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	\$2,916,631.14	\$0.00	\$2,916,631.14	\$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	\$228,667.45	\$0.00	\$228,667.45	\$0.00
D	8270-1101-93-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,086.00	\$0.00	\$16,086.00	\$0.00
D	8270-1101-94-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.00	\$0.00	\$19,223.00	\$0.00
D	8270-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,682.40	\$0.00	\$55,682.40	\$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	\$260,732.63	\$0.00	\$260,732.63	\$0.00
Sumas =>			\$152,645,690.85	\$152,645,690.85	\$367,855,864.33	\$367,855,864.33	\$326,826,179.95	\$326,826,179.95