



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024  
hora de Impresión 05:00 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         | \$34,933,520.21 | \$46,427,204.41 | \$15,092,145.86 | \$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          | \$24,486,933.02 | \$68,760,444.97 | \$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         | \$482,952.14    | \$310,669.49    | \$237,174.20    | \$0.00         |
| D    | 1123-3        | MA DEL ROSARIO IRIGOYEN                                                                                                                              | \$6,033.00      | \$0.00         | \$8,044.00      | \$8,044.00      | \$6,033.00      | \$0.00         |
| D    | 1123-4        | ALFREDO IVAN RAYAS                                                                                                                                   | \$229,970.00    | \$0.00         | \$235,087.48    | \$118,266.76    | \$346,790.72    | \$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         | \$158,719.76    | \$31,376.72     | \$151,805.04    | \$0.00         |
| D    | 1123-9        | JOSE ANGEL CORDOVA CORTES                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$4,005.43      | -\$4,005.43     | \$0.00         |
| D    | 1124-51-01    | Productos                                                                                                                                            | \$0.00          | \$0.00         | \$809,934.87    | \$809,934.87    | \$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         | \$1,369,370.45  | \$1,369,370.02  | \$0.00          | -\$0.43        |
| A    | 2111-3-1321   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                                                                                        | \$0.00          | \$65,208.43    | \$83,831.57     | \$18,623.14     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-4-1411   | Aportaciones de seguridad social                                                                                                                     | \$0.00          | \$0.00         | \$99,097.02     | \$99,097.02     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-4-1421   | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00         | \$61,986.70     | \$61,986.70     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2111-4-1431   | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00         | \$90,884.80     | \$90,884.80     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000001 | OPERADORA DE VIAJES PIMA                                                                                                                             | \$0.00          | \$0.00         | \$425,896.00    | \$429,867.00    | \$0.00          | \$3,971.00     |
| A    | 2112-1-000002 | NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ                                                                                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$42,340.00     | \$42,340.00     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000004 | TELEFONOS DE MEXICO                                                                                                                                  | \$0.00          | \$0.00         | \$11,607.36     | \$11,607.36     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000005 | EDER FLORES IBARRA                                                                                                                                   | \$0.00          | -\$150.00      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | -\$150.00      |
| A    | 2112-1-000009 | PRESA BCS S DE RL DE CV                                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00         | \$13,495.00     | \$13,495.00     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000010 | PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV                                                                                                                       | \$0.00          | \$0.00         | \$65,000.04     | \$65,000.04     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000013 | CAMINO DEL SOL SANTA FE                                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00         | \$42,265.69     | \$42,265.69     | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000016 | PRISMA EVENTOS Y MEDIOS                                                                                                                              | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$9,280.00      | \$0.00          | \$9,280.00     |
| A    | 2112-1-000018 | BANCO SANTANDER                                                                                                                                      | \$0.00          | \$0.00         | \$39,243.56     | \$39,243.56     | \$0.00          | \$0.00         |



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                 | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS  |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|      |               |                                                                     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2112-1-000022 | GOOGLE LLC                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$20,829.01  | \$20,829.01    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000024 | MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS                                     | \$0.00         | \$0.00         | \$11,368.00  | \$11,368.00    | \$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         | \$66,352.04  | \$66,352.04    | \$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         |
| A    | 2112-1-000031 | VIAJES PERLA                                                        | \$0.00         | \$0.00         | \$213,445.77 | \$213,445.77   | \$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  | \$70,000.00    | \$0.00       | \$40,000.00    |
| 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         | \$5,820.68   | \$5,820.68     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000043 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$844.00     | \$844.00       | \$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    | \$254,469.13 | \$170,430.71   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000048 | JOSE SALVADOR LEON ANGEL                                            | \$0.00         | \$0.00         | \$13,398.00  | \$13,398.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000049 | ICONOGRAPHICS                                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$42,224.00  | \$42,224.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000050 | AS DEPORTE                                                          | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00       | \$8,631,997.18 | \$0.00       | \$8,631,997.18 |
| A    | 2112-1-000051 | MAPFRE                                                              | \$0.00         | \$0.00         | \$19,757.24  | \$19,757.24    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000052 | GRUPO HOTELERO HABITA                                               | \$0.00         | \$9,000.00     | \$29,920.00  | \$20,920.00    | \$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    | \$498,771.00 | \$424,879.00   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000063 | ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO                                       | \$0.00         | \$0.00         | \$25,588.00  | \$25,588.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000064 | OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV                                   | \$0.00         | \$0.00         | \$81,828.00  | \$81,828.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000066 | VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS                             | \$0.00         | \$18,096.00    | \$108,576.00 | \$90,480.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| 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         | \$18,966.00  | \$18,966.00    | \$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    | 2112-1-000081 | EDUARDO GUTIERREZ CASAS                                             | \$0.00         | \$0.00         | \$348.00     | \$348.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| 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    | 2112-1-000097 | TRAVEL WEEKLY GROUP                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$116,325.00 | \$116,325.00   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000102 | SERGIO SANCHEZ LARA                                                 | \$0.00         | \$0.00         | \$22,620.00  | \$22,620.00    | \$0.00       | \$0.00         |



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                          | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |                |
|------|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|      |               |                                              | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR       |
| A    | 2112-1-000103 | PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV                 | \$0.00         | \$0.00         | \$5,654.97     | \$5,654.97     | \$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 | ENTRYSPO                                     | \$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         | \$34,591.09    | \$34,591.09    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000112 | COVER PRODUCTION SA DE CV                    | \$0.00         | \$0.00         | \$200,000.00   | \$200,000.00   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000113 | STEFANIE SANCHEZ MAITHER                     | \$0.00         | \$131,600.03   | \$131,600.03   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000114 | GRUPO SAL DE NOCHE                           | \$0.00         | \$11,240.00    | \$11,240.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000115 | MARKETING IDEAS GROUP                        | \$0.00         | \$0.00         | \$492,002.40   | \$492,002.40   | \$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    | 2112-1-000121 | OPERADORA TRAVEL SHOP                        | \$0.00         | \$0.00         | \$250,000.00   | \$250,000.00   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000124 | JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO             | \$0.00         | \$0.00         | \$35,000.06    | \$35,000.06    | \$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    | 2112-1-000126 | ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS            | \$0.00         | \$0.00         | \$34,452.00    | \$34,452.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000127 | MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO             | \$0.00         | \$0.00         | \$117,392.03   | \$117,392.03   | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000128 | CADENA COMERCIAL OXO                         | \$0.00         | \$0.00         | \$268.20       | \$268.20       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000129 | PUERTA CERO PARKING                          | \$0.00         | \$0.00         | \$1,100.00     | \$1,100.00     | \$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    | 2112-1-000137 | INMOBILIARIA HOTSSONN SA DE CV               | \$0.00         | \$0.00         | \$2,179.96     | \$2,179.96     | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000138 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS                    | \$0.00         | \$0.00         | \$3,247.34     | \$3,247.34     | \$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    | 2112-1-000153 | LA CAÑADA DEL DIABLO                         | \$0.00         | \$0.00         | \$695.00       | \$695.00       | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000155 | DIVING EQUIPMENT & MARKETING                 | \$0.00         | \$0.00         | \$50,559.01    | \$50,559.01    | \$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   | \$1,243,739.63 | \$0.00       | \$1,243,739.63 |
| 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 | \$4,935,619.39 | \$3,993,280.12 | \$0.00       | \$466,290.97   |
| 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    | \$10,985.00    | \$0.00       | \$6,170.00     |
| A    | 2112-1-000173 | EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | \$0.00         | \$0.00         | \$1,666,666.65 | \$1,666,666.65 | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000174 | SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO                  | \$0.00         | \$3,000.00     | \$13,347.00    | \$10,347.00    | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000177 | NAYTA                                        | \$0.00         | \$13,059.00    | \$13,059.00    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         |
| A    | 2112-1-000179 | SIMPLEVIEW LLC                               | \$0.00         | \$129,250.00   | \$261,731.24   | \$403,906.24   | \$0.00       | \$271,425.00   |



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                      | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                | SALDO ACTUAL |              |
|------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|      |               |                                                          | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2112-1-000182 | USTOA                                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$66,063.67     | \$66,063.67    | \$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          | \$560,596.36    | \$560,596.36   | \$0.00       | \$0.00       |
| 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          | \$242,131.88    | \$242,131.88   | \$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          | \$532,469.00    | \$532,469.00   | \$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          | \$139,200.00    | \$139,200.00   | \$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      | \$3,800.00      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000217 | THE JUJU AGENCY SA DE CV                                 | \$0.00         | \$0.00          | \$1,390,234.75  | \$1,390,234.75 | \$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    | 2112-1-000229 | ANA JANETT MOYRON QUIROZ                                 | \$0.00         | \$0.00          | \$5,000.00      | \$5,000.00     | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1-000234 | AEROCOMIDAS                                              | \$0.00         | \$0.00          | \$241.00        | \$241.00       | \$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          | \$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          | \$13,693.00     | \$13,693.00    | \$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       |



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                     | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |          |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|
|      |               |                                                                         | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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       | \$4,133,270.55 | \$4,133,270.55 | \$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       | \$22,216.32    | \$22,216.32    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000275 | REVEL REPUBLIC                                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$39,786.51    | \$39,786.51    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000276 | RUTH TUCHMANN MENDOZA                                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$29,000.00    | \$29,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000277 | GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$68,000.00    | \$68,000.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000278 | SHAHINIAN INSURANCE SERVICES INC                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$2,130.35     | \$2,130.35     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000279 | ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$39,440.00    | \$39,440.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000280 | MARIA MIRZA GARCIA MIRAMONTES                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$420.00       | \$420.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000281 | MARTIN HORACIO CARRILLO HERNANDEZ                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$765.00       | \$765.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000282 | VIATICOS INTERNACIONALES                                                | \$0.00         | \$0.00       | \$299,947.26   | \$299,947.26   | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000283 | ENCUENTRO SOCIAL BANQUETES                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$5,723.00     | \$5,723.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000284 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$285.00       | \$285.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000285 | CAFE SIRENA                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$243.00       | \$243.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000286 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$320.00       | \$320.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000287 | UNION DE PROPIETARIOS DE TAXIS DE LA CENTRAL CAMIONERA DE AGUASCALIENTE | \$0.00         | \$0.00       | \$270.00       | \$270.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000288 | VIATICOS NACIONALES                                                     | \$0.00         | \$0.00       | \$6,613.39     | \$6,613.39     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000289 | TRAVELCLICK INC                                                         | \$0.00         | \$102,025.19 | \$102,125.19   | \$100.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000290 | AMADEUS IT GROUP SA                                                     | \$0.00         | \$244,023.41 | \$244,348.41   | \$325.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000291 | OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO                                          | \$0.00         | \$0.00       | \$523.25       | \$523.25       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000292 | UNION IMPULSORA DE HOTELES                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$2,074.85     | \$2,074.85     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000293 | ISMARDONOVAN FUENTES BARRIOS                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$39.98        | \$39.98        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000294 | OPERADORA SAN MIGUELITO                                                 | \$0.00         | \$0.00       | \$551.00       | \$551.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000295 | CARLOS EVENECER RAMIREZ RUIZ                                            | \$0.00         | \$0.00       | \$69.94        | \$69.94        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000296 | EIKI                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$494.00       | \$494.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000297 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$500.00       | \$500.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000298 | GABRIEL MACIAS VIDAL                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$49.92        | \$49.92        | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000299 | ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$2,380.00     | \$2,380.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000300 | RICHYCARLS                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$152.00       | \$152.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000301 | OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEVAS                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$3,302.69     | \$3,302.69     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000302 | INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO                   | \$0.00         | \$0.00       | \$2,841.27     | \$2,841.27     | \$0.00       | \$0.00   |
| A    | 2112-1-000303 | PASION POR LOS HELADOS                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$90.00        | \$90.00        | \$0.00       | \$0.00   |



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta        | Nombre de la cuenta                                                   | SALDO ANTERIOR |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                 |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |               |                                                                       | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR        |
| A    | 2112-1-000304 | TACO DAY                                                              | \$0.00         | \$0.00          | \$463.00        | \$463.00        | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000305 | JOSUE MARTINEZ SALAZAR                                                | \$0.00         | \$0.00          | \$99.94         | \$99.94         | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000306 | FRANCISCO ALAN TORRES BETANCOURT                                      | \$0.00         | \$0.00          | \$46.27         | \$46.27         | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000307 | LUIS NURIVAN GIL HERNANDEZ                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$56.58         | \$56.58         | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000308 | DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$49.97         | \$49.97         | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000309 | MARIO ALBERTO SANCHEZ PEÑARROJA                                       | \$0.00         | \$0.00          | \$46.97         | \$46.97         | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000310 | ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV                         | \$0.00         | \$0.00          | \$3,762.03      | \$3,762.03      | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000311 | GASOLINERA PLAZA DEL SOL                                              | \$0.00         | \$0.00          | \$200.00        | \$200.00        | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000312 | PARRILLA Y GRILL DEL CORTES EUROPEOS DE OCCIDENTE                     | \$0.00         | \$0.00          | \$484.00        | \$484.00        | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000313 | JESUS GARCIA GALVAN                                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$409.60        | \$409.60        | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000314 | PLAZA AGUA CALIENTE                                                   | \$0.00         | \$0.00          | \$1,695.00      | \$1,695.00      | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000315 | FREEMAN                                                               | \$0.00         | \$0.00          | \$51,479.78     | \$51,479.78     | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000316 | EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV                                      | \$0.00         | \$0.00          | \$290,000.00    | \$290,000.00    | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000317 | THE DIVE GURUS MEXICO                                                 | \$0.00         | \$0.00          | \$11,903.56     | \$11,903.56     | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-1-000318 | ORANGE PUBLISHING GROUP SC                                            | \$0.00         | \$0.00          | \$255,200.00    | \$255,200.00    | \$0.00         | \$0.00          |
| A    | 2112-3981     | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00         | \$0.00          | \$29,346.00     | \$29,346.00     | \$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     | \$279,996.00    | \$238,208.91    | \$0.00         | \$32,093.25     |
| A    | 2117-73       | Retencion IVA Honorarios                                              | \$0.00         | \$14,053.76     | \$15,086.00     | \$5,703.67      | \$0.00         | \$4,671.43      |
| 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      | \$32,755.53     | \$39,178.93     | \$0.00         | \$14,619.80     |
| A    | 2117-79       | RETENCION CREDITO INFONAVIT                                           | \$0.00         | \$24,540.32     | \$79,715.90     | \$92,898.34     | \$0.00         | \$37,722.76     |
| 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          | \$44,591.00     | \$44,138.87     | \$0.00         | -\$452.13       |
| A    | 2117-82       | Retencion ISR Honorario/Resico                                        | \$0.00         | \$0.00          | \$23,305.00     | \$20,451.31     | \$0.00         | -\$2,853.69     |
| A    | 2117-83       | Retencion Arrendamiento                                               | \$0.00         | \$0.00          | \$9,900.00      | \$11,880.00     | \$0.00         | \$1,980.00      |
| 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          | \$809,934.87    | \$0.00         | \$809,934.87    |
| 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          | \$1,369,370.02  | \$0.00          | \$1,369,370.02 | \$0.00          |
| D    | 5113-1321     | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año         | \$0.00         | \$0.00          | \$18,623.14     | \$0.00          | \$18,623.14    | \$0.00          |
| D    | 5114-1411     | Aportaciones de seguridad social                                      | \$0.00         | \$0.00          | \$99,097.02     | \$0.00          | \$99,097.02    | \$0.00          |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                         |                                                                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D    | 5114-1421               | Aportaciones a fondos de vivienda                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$61,986.70     | \$0.00          | \$61,986.70     | \$0.00          |
| D    | 5114-1431               | Aportaciones al sistema para el retiro                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$90,884.80     | \$0.00          | \$90,884.80     | \$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   | \$70,000.00     | \$0.00          | \$70,000.00     | \$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   | \$11,607.36     | \$0.00          | \$11,607.36     | \$0.00          |
| D    | 5132-3221               | Arrendamiento de edificios                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$227,592.07    | \$0.00          | \$227,592.07    | \$0.00          |
| D    | 5133-3311               | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$802,728.24    | \$0.00          | \$802,728.24    | \$0.00          |
| D    | 5133-3361               | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$59,415.20     | \$0.00          | \$59,415.20     | \$0.00          |
| D    | 5134-3411               | Servicios financieros y bancarios                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,243.56     | \$0.00          | \$39,243.56     | \$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   | \$34,591.09     | \$0.00          | \$34,591.09     | \$0.00          |
| D    | 5135-3551               | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$42,265.69     | \$0.00          | \$42,265.69     | \$0.00          |
| D    | 5135-3581               | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$35,000.06     | \$0.00          | \$35,000.06     | \$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   | \$32,418,778.07 | \$0.00          | \$32,418,778.07 | \$0.00          |
| D    | 5137-3751               | Viáticos en el país                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$34,908.65     | \$0.00          | \$34,908.65     | \$0.00          |
| D    | 5137-3761               | Viáticos en el extranjero                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$435,274.72    | \$0.00          | \$435,274.72    | \$0.00          |
| D    | 5139-3981               | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$29,346.00     | \$0.00          | \$29,346.00     | \$0.00          |
| D    | 5139-3991               | Otros servicios generales                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$30,346.72     | \$0.00          | \$30,346.72     | \$0.00          |
| D    | 5594                    | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS                                                                           | \$0.00         | \$0.00   | -\$37,538.82    | \$0.00          | -\$37,538.82    | \$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          |
| A    | 8120-51-01-1            | Productos Financieros                                                                                              | \$0.00         | \$0.00   | \$809,934.87    | \$856,738.30    | \$0.00          | \$46,803.43     |
| 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   | \$809,934.87    | \$809,934.87    | \$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          | \$809,934.87    | \$0.00          | \$809,934.87    |
| 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      |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ago./2024  
hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |                 | SALDO ACTUAL |                 |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
|      |                         |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR        |
| 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  |
| 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  |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ago./2024  
hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                         |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 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   | \$593,082.82   | -\$215,070.82  | \$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   | \$18,623.14    | \$282,227.22   | \$0.00         |
| D    | 8220-1101-40-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$232,038.72   | \$99,097.02    | \$132,941.70   | \$0.00         |
| D    | 8220-1101-40-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$126,698.10   | \$61,986.70    | \$64,711.40    | \$0.00         |
| D    | 8220-1101-40-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$156,226.80   | \$90,884.80    | \$65,342.00    | \$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   | \$70,000.00    | \$80,000.00    | \$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    | \$11,607.36    | \$18,392.64    | \$0.00         |
| D    | 8220-1101-40-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$414,607.44   | \$227,592.07   | \$187,015.37   | \$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 | \$802,728.24   | \$1,193,523.58 | \$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   | \$59,415.20    | \$160,584.80   | \$0.00         |
| D    | 8220-1101-40-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$40,000.00    | \$39,243.56    | \$756.44       | \$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   | \$34,591.09    | \$115,408.91   | \$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   | \$42,265.69    | \$77,734.31    | \$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    | \$35,000.06    | \$24,999.94    | \$0.00         |
| D    | 8220-1101-40-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$250,000.00   | \$34,908.65    | \$215,091.35   | \$0.00         |
| D    | 8220-1101-40-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,700,000.00 | \$435,274.72   | \$1,264,725.28 | \$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         |



Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR |
| 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     | \$29,346.00     | \$36,554.96     | \$0.00   |
| D    | 8220-1101-40-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$78,012.00     | \$30,346.72     | \$47,665.28     | \$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 | \$11,743,189.40 | \$36,528,853.73 | \$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    | \$208,141.20    | \$88,326.00     | \$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 | \$3,073,491.24  | \$20,316,762.88 | \$0.00   |
| D    | 8220-1101-90-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$250,000.00    | \$159,166.80    | \$90,833.20     | \$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 | \$12,612,557.18 | \$3,785,356.34  | \$0.00   |
| D    | 8220-1101-91-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$296,467.20    | \$208,141.20    | \$88,326.00     | \$0.00   |
| D    | 8220-1101-91-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,800,000.00  | \$3,694,293.14  | \$2,105,706.86  | \$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  | \$283,047.45    | \$916,952.55    | \$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  | \$280,526.00    | \$1,639,474.00  | \$0.00   |
| D    | 8220-1101-94-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$639,113.76    | \$105,070.80    | \$534,042.96    | \$0.00   |
| 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    | \$83,523.60     | \$85,918.56     | \$0.00   |
| D    | 8220-1101-96-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$296,467.20    | \$12,243.60     | \$284,223.60    | \$0.00   |
| D    | 8220-1101-96-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$1,852,500.00  | \$712,450.66    | \$1,140,049.34  | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$593,082.82    | \$593,082.82    | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.14     | \$18,623.14     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$99,097.02     | \$99,097.02     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$61,986.70     | \$61,986.70     | \$0.00          | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$90,884.80     | \$90,884.80     | \$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   | \$70,000.00     | \$70,000.00     | \$0.00          | \$0.00   |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ago./2024  
hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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   | \$11,607.36     | \$11,607.36     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$227,592.07    | \$227,592.07    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$802,728.24    | \$802,728.24    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$59,415.20     | \$59,415.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,243.56     | \$39,243.56     | \$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   | \$34,591.09     | \$34,591.09     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$42,265.69     | \$42,265.69     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$35,000.06     | \$35,000.06     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$34,908.65     | \$34,908.65     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$435,274.72    | \$435,274.72    | \$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   | \$29,346.00     | \$29,346.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-40-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$30,346.72     | \$30,346.72     | \$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   | \$11,743,189.40 | \$11,743,189.40 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-80-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$208,141.20    | \$208,141.20    | \$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   | \$3,073,491.24  | \$3,073,491.24  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-90-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$159,166.80    | \$159,166.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-90-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$12,612,557.18 | \$12,612,557.18 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-91-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$208,141.20    | \$208,141.20    | \$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   | \$3,694,293.14  | \$3,694,293.14  | \$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   | \$283,047.45    | \$283,047.45    | \$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   | \$280,526.00    | \$280,526.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-94-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$105,070.80    | \$105,070.80    | \$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   | \$83,523.60     | \$83,523.60     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8240-1101-96-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$12,243.60     | \$12,243.60     | \$0.00       | \$0.00   |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ago./2024  
hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL |          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR       | ACREEDOR |
| 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   | \$712,450.66    | \$712,450.66    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$593,082.82    | \$593,082.82    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.14     | \$18,623.14     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$99,097.02     | \$99,097.02     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$61,986.70     | \$61,986.70     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$90,884.80     | \$90,884.80     | \$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   | \$70,000.00     | \$70,000.00     | \$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   | \$11,607.36     | \$11,607.36     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$227,592.07    | \$227,592.07    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$802,728.24    | \$802,728.24    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$59,415.20     | \$59,415.20     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,243.56     | \$39,243.56     | \$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   | \$34,591.09     | \$34,591.09     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$42,265.69     | \$42,265.69     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$35,000.06     | \$35,000.06     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$34,908.65     | \$34,908.65     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$435,274.72    | \$435,274.72    | \$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   | \$29,346.00     | \$29,346.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-40-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$30,346.72     | \$30,346.72     | \$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   | \$11,743,189.40 | \$11,743,189.40 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-80-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$208,141.20    | \$208,141.20    | \$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   | \$3,073,491.24  | \$3,073,491.24  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-90-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$159,166.80    | \$159,166.80    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-90-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$12,612,557.18 | \$12,612,557.18 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-91-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$208,141.20    | \$208,141.20    | \$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   | \$3,694,293.14  | \$3,694,293.14  | \$0.00       | \$0.00   |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat. | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                | SALDO ACTUAL   |          |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------|
|      |                         |                                                                                                                                 | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 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   | \$283,047.45    | \$283,047.45   | \$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   | \$280,526.00    | \$280,526.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-94-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$105,070.80    | \$105,070.80   | \$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   | \$83,523.60     | \$83,523.60    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8250-1101-96-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$12,243.60     | \$12,243.60    | \$0.00         | \$0.00   |
| 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   | \$712,450.66    | \$712,450.66   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$593,082.82    | \$593,082.82   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.14     | \$18,623.14    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$99,097.02     | \$99,097.02    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$61,986.70     | \$61,986.70    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$90,884.80     | \$90,884.80    | \$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   | \$70,000.00     | \$30,000.00    | \$40,000.00    | \$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   | \$11,607.36     | \$11,607.36    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$227,592.07    | \$227,592.07   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$802,728.24    | \$802,728.24   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$59,415.20     | \$59,415.20    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,243.56     | \$39,243.56    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$19,757.24     | \$19,757.24    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$34,591.09     | \$34,591.09    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$42,265.69     | \$42,265.69    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$35,000.06     | \$35,000.06    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$34,908.65     | \$34,908.65    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$435,274.72    | \$435,274.72   | \$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   | \$29,346.00     | \$29,346.00    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-40-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente                                                                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$30,346.72     | \$30,346.72    | \$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   | \$11,743,189.40 | \$9,394,202.23 | \$2,348,987.17 | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-80-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$208,141.20    | \$208,141.20   | \$0.00         | \$0.00   |



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

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

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 05:00 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    | 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   | \$3,073,491.24        | \$3,073,491.24 | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-90-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$159,166.80          | \$159,166.80   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-90-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$12,612,557.18       | \$3,965,110.00 | \$8,647,447.18 | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-91-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$208,141.20          | \$208,141.20   | \$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   | \$3,694,293.14        | \$3,690,322.14 | \$3,971.00     | \$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   | \$283,047.45          | \$283,047.45   | \$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   | \$280,526.00          | \$280,526.00   | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-94-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$105,070.80          | \$105,070.80   | \$0.00         | \$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   | \$83,523.60           | \$83,523.60    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-96-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$12,243.60           | \$12,243.60    | \$0.00         | \$0.00   |
| D    | 8260-1101-96-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$712,450.66          | \$441,025.66   | \$271,425.00   | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$593,082.82          | \$0.00         | \$593,082.82   | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente                                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$18,623.14           | \$0.00         | \$18,623.14    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente                                                                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$99,097.02           | \$0.00         | \$99,097.02    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$61,986.70           | \$0.00         | \$61,986.70    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente                                                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$90,884.80           | \$0.00         | \$90,884.80    | \$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   | \$11,607.36           | \$0.00         | \$11,607.36    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente                                                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$227,592.07          | \$0.00         | \$227,592.07   | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente                                                       | \$0.00         | \$0.00   | \$802,728.24          | \$0.00         | \$802,728.24   | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente                                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$59,415.20           | \$0.00         | \$59,415.20    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente                                                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$39,243.56           | \$0.00         | \$39,243.56    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente                                                                                     | \$0.00         | \$0.00   | \$19,757.24           | \$0.00         | \$19,757.24    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente                                                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$34,591.09           | \$0.00         | \$34,591.09    | \$0.00   |
| D    | 8270-1101-40-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                                                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$42,265.69           | \$0.00         | \$42,265.69    | \$0.00   |



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

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

Fecha y 30/ago./2024  
hora de Impresión 05:00 a. m.

| Nat.     | Cuenta                  | Nombre de la cuenta                                                                                                             | SALDO ANTERIOR   |                  | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |                         |                                                                                                                                 | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D        | 8270-1101-40-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                                                                         | \$0.00           | \$0.00           | \$35,000.06      | \$0.00           | \$35,000.06      | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-40-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente                                                                                                | \$0.00           | \$0.00           | \$34,908.65      | \$0.00           | \$34,908.65      | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-40-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente                                                                                          | \$0.00           | \$0.00           | \$435,274.72     | \$0.00           | \$435,274.72     | \$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           | \$29,346.00      | \$0.00           | \$29,346.00      | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-40-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente                                                                                          | \$0.00           | \$0.00           | \$30,346.72      | \$0.00           | \$30,346.72      | \$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           | \$9,394,202.23   | \$0.00           | \$9,394,202.23   | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-80-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00           | \$0.00           | \$208,141.20     | \$0.00           | \$208,141.20     | \$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           | \$3,073,491.24   | \$0.00           | \$3,073,491.24   | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-90-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00           | \$0.00           | \$159,166.80     | \$0.00           | \$159,166.80     | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-90-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00           | \$0.00           | \$3,965,110.00   | \$0.00           | \$3,965,110.00   | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-91-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00           | \$0.00           | \$208,141.20     | \$0.00           | \$208,141.20     | \$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           | \$3,690,322.14   | \$0.00           | \$3,690,322.14   | \$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           | \$283,047.45     | \$0.00           | \$283,047.45     | \$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           | \$280,526.00     | \$0.00           | \$280,526.00     | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-94-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00           | \$0.00           | \$105,070.80     | \$0.00           | \$105,070.80     | \$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           | \$83,523.60      | \$0.00           | \$83,523.60      | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-96-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                                                                                | \$0.00           | \$0.00           | \$12,243.60      | \$0.00           | \$12,243.60      | \$0.00           |
| D        | 8270-1101-96-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00           | \$0.00           | \$441,025.66     | \$0.00           | \$441,025.66     | \$0.00           |
| Sumas => |                         |                                                                                                                                 | \$152,645,690.85 | \$152,645,690.85 | \$476,592,494.12 | \$476,592,494.12 | \$337,082,602.00 | \$337,082,602.00 |