

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

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

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

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

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

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

ATENTAMENTE,



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



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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 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	\$41,975,884.40	\$66,419,720.28	\$2,141,994.18	\$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	\$4,242,962.78	\$4,239,882.15	\$22,030.25	\$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	\$31,375,016.36	\$61,872,361.63	\$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	\$555,392.96	\$378,607.21	\$241,677.30	\$0.00
D	1123-2	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$0.00	\$6,033.00	\$0.00	\$6,033.00	\$0.00
D	1123-3	MA DEL ROSARIO IRIGOYEN	\$6,033.00	\$0.00	\$14,077.00	\$8,044.00	\$12,066.00	\$0.00
D	1123-4	ALFREDO IVAN RAYAS	\$229,970.00	\$0.00	\$335,985.16	\$144,791.76	\$421,163.40	\$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	\$194,225.66	\$73,975.76	\$144,711.90	\$0.00
D	1123-9	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$4,005.43	\$4,005.43	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$964,215.72	\$964,215.72	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a proveedores	\$79,668.00	\$0.00	\$730,650.51	\$73,029.00	\$737,289.51	\$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
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	\$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	\$1,760,619.05	\$1,901,995.93	\$0.00	\$141,376.88
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	\$132,916.40	\$132,916.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$83,103.01	\$83,103.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$121,845.58	\$121,845.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$0.00	\$503,154.00	\$503,154.00	\$0.00	\$0.00
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	\$15,476.48	\$15,476.48	\$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	\$86,666.72	\$86,666.72	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000016	PRISMA EVENTOS Y MEDIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$51,392.99	\$51,392.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GOOGLE LLC	\$0.00	\$0.00	\$27,165.00	\$27,165.00	\$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	\$75,052.04	\$75,052.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	AEROVIAS DE MEXICO	\$0.00	\$700,000.00	\$794,574.00	\$94,574.00	\$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	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	RESTAURANTES BISMARCK	\$0.00	\$0.00	\$133,370.00	\$133,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$8,039.58	\$8,039.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$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	\$263,021.11	\$232,126.55	\$0.00	\$53,143.86
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	\$8,631,997.18	\$8,631,997.18	\$0.00	\$0.00
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	\$668,722.60	\$594,830.60	\$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	\$126,672.00	\$144,768.00	\$0.00	\$36,192.00
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	\$2,018.25	\$2,018.25	\$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	2112-1-000088	MANJAREZ IMPRESORES	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000093	PROMOCION INTERNACIONAL	\$0.00	\$7,753.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.55
A	2112-1-000094	LINK CONEXION AEREA	\$0.00	\$0.00	\$293,027.60	\$315,009.60	\$0.00	\$21,982.00
A	2112-1-000097	TRAVEL WEEKLY GROUP	\$0.00	\$0.00	\$116,325.00	\$116,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	FM EVENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$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
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	ENTRYSPORT	\$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	\$41,819.53	\$46,433.78	\$0.00	\$4,614.25
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	\$20,200.00	\$20,200.00	\$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	\$40,000.07	\$45,000.08	\$0.00	\$5,000.01
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	\$133,052.03	\$133,052.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$455.80	\$455.80	\$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	2112-1-000132	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$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	\$80,217.48	\$80,217.48	\$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	\$1,682.86	\$1,682.86	\$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	\$1,839,077.31	\$1,597,003.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	OPERADORA KANEOLA	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$558,984.80	\$558,984.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,611,786.48	\$2,611,786.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$1,408,630.24	\$8,140,248.36	\$6,731,618.12	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,611,743.12	\$2,945,076.45	\$0.00	\$333,333.33
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	\$533,156.24	\$403,906.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ADAN EDUVIN GUTIERREZ OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$445.79	\$445.79	\$0.00	\$0.00
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	\$840,894.54	\$840,894.54	\$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	\$283,502.52	\$283,502.52	\$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	2112-1-000194	MBTA AC	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$608,536.00	\$608,536.00	\$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	\$1,742,234.61	\$1,742,234.61	\$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	2112-1-000221	NUBA EXPEDICIONES SL	\$0.00	\$0.00	\$391,511.00	\$391,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	ANA JANETT MOYRON QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$127,250.00	\$127,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,689.99	\$19,689.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MS&BG	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ADOBE INC	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	RORK MEDIA LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$48,065.50	\$48,065.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	PAULINA NOBLE MANJARREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,267.45	\$4,267.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ISRRAEL BLANCO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$5,406,631.57	\$5,406,631.57	\$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	\$526.17	\$526.17	\$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	\$409,471.02	\$409,471.02	\$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	\$511.00	\$511.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$15,345.57	\$15,345.57	\$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	2112-1-000319	REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$354,751.20	\$354,751.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	KARLA ILIANA ESCALANTE VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	ITEROMNIA SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	OPERADORA FC 1918 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,227.65	\$19,227.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	CASA LEY	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	TK PROM TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,952.00	\$0.00	\$72,952.00
A	2112-1-000326	TRAVEL LEADERS NETWORK	\$0.00	\$0.00	\$120,877.20	\$120,877.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	ADELA ISABEL MURO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ROBERTO TRIANA LANDA	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$0.00	\$0.00	\$1,087.00	\$1,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	LOS SENDEROS	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	FARMACIAS GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	POSADO INN	\$0.00	\$0.00	\$971.00	\$971.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ALEJANDRO DE LA PARRA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000336	AUTOPISTA DE CUOTA	\$0.00	\$0.00	\$477.00	\$477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	SAPTD	\$0.00	\$0.00	\$157.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SUPER SERVICIO VIVA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,224.75	\$1,224.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	GOOGLE LLC	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$39,593.00	\$39,593.00	\$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	\$343,848.00	\$301,724.15	\$0.00	\$31,756.49
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	\$43,909.76	\$50,404.99	\$0.00	\$14,691.63
A	2117-79	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$24,540.32	\$106,263.42	\$119,189.84	\$0.00	\$37,466.74
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	\$55,793.00	\$50,224.06	\$0.00	-\$5,568.94
A	2117-82	Retencion ISR Honorario/Resico	\$0.00	\$0.00	\$29,922.00	\$24,076.43	\$0.00	-\$5,845.57
A	2117-83	Retencion Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,980.00	\$0.00	\$120.00
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	\$964,215.72	\$0.00	\$964,215.72
A	4174-0001	Ingresos por Licitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.68	\$0.00	\$3,140.68
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,901,995.93	\$0.00	\$1,901,995.93	\$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	\$132,916.40	\$0.00	\$132,916.40	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$83,103.01	\$0.00	\$83,103.01	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$121,845.58	\$0.00	\$121,845.58	\$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	\$19,884.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,476.48	\$0.00	\$15,476.48	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$251,952.07	\$0.00	\$251,952.07	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,124,397.06	\$0.00	\$1,124,397.06	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$51,392.99	\$0.00	\$51,392.99	\$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	\$46,433.78	\$0.00	\$46,433.78	\$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	\$45,000.08	\$0.00	\$45,000.08	\$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	\$41,136,061.73	\$0.00	\$41,136,061.73	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$46,974.65	\$0.00	\$46,974.65	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$545,811.48	\$0.00	\$545,811.48	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$39,593.00	\$0.00	\$39,593.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$38,344.98	\$0.00	\$38,344.98	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	-\$37,365.25	\$0.00	-\$37,365.25	\$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	\$964,215.72	\$856,738.30	\$0.00	-\$107,477.42
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	\$2,132,229.00	\$72,759,088.00	\$0.00	\$70,626,859.00
D	8130-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,132,229.00	-\$2,132,229.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$964,215.72	\$964,215.72	\$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	\$964,215.72	\$0.00	\$964,215.72
A	8150-74-0001	Ingresos por Licitacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,012.00	\$0.00	\$378,012.00
A	8210-1101-40-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,850.36	\$0.00	\$300,850.36
A	8210-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,038.72	\$0.00	\$232,038.72
A	8210-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,698.10	\$0.00	\$126,698.10
A	8210-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,226.80	\$0.00	\$156,226.80
A	8210-1101-40-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,507.64	\$0.00	\$5,507.64
A	8210-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-40-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,607.44	\$0.00	\$414,607.44
A	8210-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,996,251.82	\$0.00	\$1,996,251.82
A	8210-1101-40-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 a. m.

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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$613,235.39	\$670,984.00	-\$57,748.61	\$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	\$579,767.57	\$18,623.14	\$561,144.43	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,218.98	\$132,916.40	\$103,302.58	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,272.51	\$83,103.01	\$53,169.50	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,349.17	\$121,845.58	\$43,503.59	\$0.00
D	8220-1101-40-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-154A-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,406.45	\$0.00	\$179,406.45	\$0.00
D	8220-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,507.64	\$5,461.05	\$30,046.59	\$0.00
D	8220-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$120,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,884.00	\$40,116.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,476.48	\$14,523.52	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,607.44	\$251,952.07	\$162,655.37	\$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	\$1,124,397.06	\$871,854.76	\$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	\$51,392.99	-\$11,392.99	\$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	\$46,433.78	\$103,566.22	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$45,000.08	\$14,999.92	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$46,974.65	\$203,025.35	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$895,811.48	\$804,188.52	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,387.50	\$39,593.00	\$82,794.50	\$0.00
D	8220-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,012.00	\$38,344.98	\$39,667.02	\$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	\$20,653.00	\$8,301.00	\$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	\$48,795,119.80	\$18,833,661.14	\$29,961,458.66	\$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	\$314,409.36	\$272,537.82	\$41,871.54	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,990,254.12	\$9,292,556.73	\$17,697,697.39	\$0.00
D	8220-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,942.16	\$223,563.42	\$44,378.74	\$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	\$16,606,783.26	-\$208,869.74	\$0.00
D	8220-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$336,934.44	-\$22,525.08	\$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	\$6,688,586.50	\$6,688,586.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-92-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,003.90	\$0.00	\$131,003.90	\$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	\$972,457.26	\$227,542.74	\$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	\$735,704.85	\$1,184,295.15	\$0.00
D	8220-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772,639.75	\$243,087.00	\$529,552.75	\$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	\$11,719,229.82	\$19,223.00	\$11,700,006.82	\$0.00
D	8220-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,758.90	\$142,645.65	\$197,113.25	\$0.00
D	8220-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$12,243.60	\$302,165.76	\$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	\$1,870,000.00	\$888,738.25	\$981,261.75	\$0.00
A	8230-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,223.39	\$0.00	\$235,223.39
A	8230-1101-40-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,917.21	\$0.00	\$278,917.21
A	8230-1101-40-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,180.26	\$0.00	\$4,180.26
A	8230-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,574.41	\$0.00	\$9,574.41
A	8230-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,122.37	\$0.00	\$9,122.37
A	8230-1101-40-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-40-101-154A-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,406.45	\$0.00	\$179,406.45
A	8230-1101-40-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1101-40-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-40-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-40-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-40-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-1101-40-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,486.54	\$0.00	\$56,486.54
A	8230-1101-40-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,954.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,954.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297,442.18	\$523,076.67	\$0.00	-\$774,365.51
A	8230-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,942.16	\$0.00	\$17,942.16
A	8230-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,746,914.38	\$3,600,000.00	\$0.00	-\$1,146,914.38
A	8230-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,942.16	\$0.00	\$17,942.16
A	8230-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,762,999.34	\$0.00	\$0.00	-\$3,762,999.34
A	8230-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,942.16	\$0.00	\$17,942.16
A	8230-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,994,293.36	\$888,586.50	\$0.00	-\$2,105,706.86
A	8230-1101-92-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,003.90	\$0.00	\$131,003.90
A	8230-1101-92-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,525.99	\$0.00	\$133,525.99
A	8230-1101-94-101-3621-1	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	\$6,719,229.82	\$0.00	\$6,719,229.82
A	8230-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,316.74	\$0.00	\$170,316.74
A	8230-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,942.16	\$0.00	\$17,942.16
A	8230-1101-96-101-3621-1	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	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
D	8240-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,984.00	\$670,984.00	\$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	\$132,916.40	\$132,916.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,103.01	\$83,103.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.58	\$121,845.58	\$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
D	8240-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,476.48	\$15,476.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,952.07	\$251,952.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,397.06	\$1,124,397.06	\$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	\$51,392.99	\$51,392.99	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-40-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,433.78	\$46,433.78	\$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	\$45,000.08	\$45,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,974.65	\$46,974.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,811.48	\$545,811.48	\$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	\$39,593.00	\$39,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,344.98	\$38,344.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-40-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,536,218.96	\$17,536,218.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,537.82	\$272,537.82	\$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	\$4,545,642.35	\$4,545,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,563.42	\$223,563.42	\$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	\$12,843,783.92	\$12,843,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,934.44	\$336,934.44	\$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	\$872,457.26	\$872,457.26	\$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	\$735,704.85	\$735,704.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,087.00	\$243,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-94-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.00	\$19,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,645.65	\$142,645.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-96-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,243.60	\$12,243.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-96-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888,738.25	\$888,738.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,984.00	\$670,984.00	\$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	\$132,916.40	\$132,916.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,103.01	\$83,103.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.58	\$121,845.58	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,884.00	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,476.48	\$15,476.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,952.07	\$251,952.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,397.06	\$1,124,397.06	\$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	\$51,392.99	\$51,392.99	\$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	\$46,433.78	\$46,433.78	\$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	\$45,000.08	\$45,000.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,974.65	\$46,974.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,811.48	\$545,811.48	\$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	\$39,593.00	\$39,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,344.98	\$38,344.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-40-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,536,218.96	\$17,536,218.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,537.82	\$272,537.82	\$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	\$4,545,642.35	\$4,545,642.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,563.42	\$223,563.42	\$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	\$12,843,783.92	\$12,843,783.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,934.44	\$336,934.44	\$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
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	\$872,457.26	\$872,457.26	\$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	\$735,704.85	\$735,704.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,087.00	\$243,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-94-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,223.00	\$19,223.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 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	8250-1101-95-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,645.65	\$142,645.65	\$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	\$888,738.25	\$888,738.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,984.00	\$655,521.82	\$15,462.18	\$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	\$132,916.40	\$132,916.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,103.01	\$83,103.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.58	\$121,845.58	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,476.48	\$15,476.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,952.07	\$251,952.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,397.06	\$1,124,397.06	\$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	\$51,392.99	\$51,392.99	\$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	\$46,433.78	\$41,819.53	\$4,614.25	\$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	\$45,000.08	\$40,000.07	\$5,000.01	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,974.65	\$46,974.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,811.48	\$545,811.48	\$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	\$39,593.00	\$39,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,344.98	\$38,344.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-40-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,536,218.96	\$16,563,929.06	\$972,289.90	\$0.00
D	8260-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,537.82	\$257,115.60	\$15,422.22	\$0.00
D	8260-1101-80-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,545,642.35	\$4,361,372.49	\$184,269.86	\$0.00
D	8260-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,563.42	\$208,141.20	\$15,422.22	\$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	\$12,843,783.92	\$12,837,613.92	\$6,170.00	\$0.00
D	8260-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,934.44	\$306,090.00	\$30,844.44	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 04:53 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	8260-1101-91-101-3621-1	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	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	\$872,457.26	\$872,457.26	\$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	\$735,704.85	\$735,704.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,087.00	\$210,141.60	\$32,945.40	\$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	\$142,645.65	\$111,364.80	\$31,280.85	\$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	\$888,738.25	\$888,738.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,521.82	\$0.00	\$655,521.82	\$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	\$132,916.40	\$0.00	\$132,916.40	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,103.01	\$0.00	\$83,103.01	\$0.00
D	8270-1101-40-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.58	\$0.00	\$121,845.58	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,476.48	\$0.00	\$15,476.48	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,952.07	\$0.00	\$251,952.07	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,397.06	\$0.00	\$1,124,397.06	\$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	\$51,392.99	\$0.00	\$51,392.99	\$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	\$41,819.53	\$0.00	\$41,819.53	\$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
D	8270-1101-40-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.07	\$0.00	\$40,000.07	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,974.65	\$0.00	\$46,974.65	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,811.48	\$0.00	\$545,811.48	\$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	\$39,593.00	\$0.00	\$39,593.00	\$0.00
D	8270-1101-40-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,344.98	\$0.00	\$38,344.98	\$0.00
D	8270-1101-40-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 04:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$16,563,929.06	\$0.00	\$16,563,929.06	\$0.00
D	8270-1101-80-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,115.60	\$0.00	\$257,115.60	\$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	\$4,361,372.49	\$0.00	\$4,361,372.49	\$0.00
D	8270-1101-90-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,141.20	\$0.00	\$208,141.20	\$0.00
D	8270-1101-90-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,837,613.92	\$0.00	\$12,837,613.92	\$0.00
D	8270-1101-91-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,090.00	\$0.00	\$306,090.00	\$0.00
D	8270-1101-91-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,694,293.14	\$0.00	\$3,694,293.14	\$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	\$872,457.26	\$0.00	\$872,457.26	\$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	\$735,704.85	\$0.00	\$735,704.85	\$0.00
D	8270-1101-94-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,141.60	\$0.00	\$210,141.60	\$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	\$111,364.80	\$0.00	\$111,364.80	\$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	\$888,738.25	\$0.00	\$888,738.25	\$0.00
Sumas =>			\$152,645,690.85	\$152,645,690.85	\$592,551,958.15	\$592,551,958.15	\$324,526,511.50	\$324,526,511.50



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
04:53 a. m.

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

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

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

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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