



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/mar./2025
hora de Impresión 08:50 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	\$2,505,016.51	\$0.00	\$15,213,627.85	\$717,819.88	\$17,000,824.48	\$0.00
D	1112-2-1	Santander Dolares	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	1112-2-2	Santander Dolares Complementaria	\$23,022.15	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$22,950.65	\$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	\$32,650,373.60	\$0.00	\$0.00	\$15,123,175.68	\$17,527,197.92	\$0.00
D	1122-2	Diversos	-\$0.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.19	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$20,900,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900,571.00	\$0.00
D	1123-10	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$456,498.54	\$0.00	\$87,277.50	\$0.00	\$543,776.04	\$0.00
D	1123-2	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$6,033.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,033.00	\$0.00
D	1123-3	MA DEL ROSARIO IRIGOYEN	\$16,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,088.00	\$0.00
D	1123-4	ALFREDO IVAN RAYAS	\$605,691.93	\$0.00	\$65,900.02	\$0.00	\$671,591.95	\$0.00
D	1123-5	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$3,226.67	\$0.00	\$3,833.06	\$0.00	\$7,059.73	\$0.00
D	1123-6	DIVERSOS	-\$0.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.79	\$0.00
D	1123-8	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$144,711.90	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00	\$172,791.90	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$90,452.17	\$90,452.17	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Antiicpo a proveedores	\$2,531,904.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,904.26	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$515,730.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,730.21	\$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	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$0.43	\$211,333.20	\$211,333.20	\$0.00	-\$0.43
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$70,444.40	\$70,444.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$22,544.77	\$22,544.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$33,055.16	\$33,055.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	EDER FLORES IBARRA	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-000018	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00
A	2112-1-000080	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	2112-1-000090	PROMOCION NACIONAL - CUENTAS POR PAGAR 2022 - CAMPAÑA	\$0.00	\$5,061,554.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,061,554.80
A	2112-1-000092	PROM INTERNACIONAL - CUENTAS POR PAGAR 2022 - CAMPAÑA IMAGEN Y PROM	\$0.00	\$6,406,173.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,406,173.72
A	2112-1-000093	PROMOCION INTERNACIONAL	\$0.00	\$7,753.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,753.55
A	2112-1-000105	ENTRYSPORT	\$0.00	\$204,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,624.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/mar./2025

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000124	JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$10,000.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.02
A	2112-1-000125	DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$36,455.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,455.32
A	2112-1-000157	110 PERCEB LTD	\$0.00	\$697,037.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,037.37
A	2112-1-000172	HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$0.00	\$6,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.00
A	2112-1-000193	COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$14,476.80	\$14,476.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	LATITUDE 38 MEDIA	\$0.00	\$69,670.32	\$69,670.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	VIAJES EL CORTES INGLES SA	\$0.00	\$602,501.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,501.25
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	-\$11,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,877.00
A	2117-72	ISR RET SALARIOS	\$0.00	\$85,740.80	\$102,645.00	\$51,607.58	\$0.00	\$34,703.38
A	2117-73	Retencion IVA Honorarios	\$0.00	\$4,671.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,671.43
A	2117-74	Retencion ISR Honorarios	\$0.00	-\$5,259.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,986.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986.02
A	2117-77	Retencion IVA Arrendamiento	\$0.00	-\$787.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787.48
A	2117-78	RETENCION IMSS	\$0.00	\$17,865.38	\$8,570.72	\$6,076.13	\$0.00	\$15,370.79
A	2117-79	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$50,903.27	\$26,521.50	\$13,925.09	\$0.00	\$38,306.86
A	2117-80	RETENCION ISR RESICO	\$0.00	-\$140.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140.60
A	2117-81	Retencion de IVA	\$0.00	-\$3,666.50	\$6,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,710.50
A	2117-82	Retencion ISR Honorario/Resico	\$0.00	-\$1,736.35	\$3,977.00	\$131.25	\$0.00	-\$5,582.10
A	2117-83	Retencion Arrendamiento	\$0.00	-\$1,980.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,080.00
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,922.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,922.87
A	3210-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	-\$71,786,861.27	-\$71,786,861.27	\$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	\$25,976,270.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,976,270.56
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,786,861.27	\$0.00	-\$71,786,861.27
A	4151-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,452.17	\$0.00	\$90,452.17
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$211,333.20	\$0.00	\$211,333.20	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$0.00	\$71.50	\$0.00
D	8110-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$964,215.72	\$0.00	\$964,215.72	\$0.00
D	8110-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$0.00	\$0.00	\$90,730,518.91	\$0.00	\$90,730,518.91	\$0.00
A	8120-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$90,452.17	\$964,215.72	\$0.00	\$873,763.55
A	8120-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8120-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,730,518.91	\$0.00	\$90,730,518.91
A	8140-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$90,452.17	\$90,452.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,452.17	\$0.00	\$90,452.17
A	8210-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,250.24	\$0.00	\$395,250.24



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/mar./2025
hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,219.92	\$0.00	\$388,219.92
A	8210-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,038.72	\$0.00	\$232,038.72
A	8210-1101-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,917.43	\$0.00	\$153,917.43
A	8210-1101-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,200.10	\$0.00	\$217,200.10
A	8210-1101-01-101-154A-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,415.66	\$0.00	\$136,415.66
A	8210-1101-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,248.00	\$0.00	\$588,248.00
A	8210-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,710.01	\$0.00	\$1,749,710.01
A	8210-1101-01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,749.60	\$0.00	\$55,749.60
A	8210-1101-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,158.57	\$0.00	\$45,158.57
A	8210-1101-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-1101-01-101-3521-1	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	8210-1101-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-01-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-1101-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,360.28	\$0.00	\$86,360.28
A	8210-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1101-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,217.08	\$0.00	\$76,217.08
A	8210-1101-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$314,409.36
A	8210-1101-02-101-3621-1	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	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00
A	8210-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$314,409.36
A	8210-1101-03-101-3621-1	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	\$13,881,207.19	\$0.00	\$13,881,207.19
A	8210-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$314,409.36



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/mar./2025

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-04-101-3621-1	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	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$314,409.36
A	8210-1101-05-101-3621-1	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	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-1101-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$314,409.36
A	8210-1101-06-101-3621-1	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	\$544,409.76	\$0.00	\$544,409.76
A	8210-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,352.00	\$0.00	\$674,352.00
A	8210-1101-08-101-3621-1	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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,755.00	\$0.00	\$208,755.00
A	8210-1101-11-101-3621-1	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	\$6,987,684.00	\$0.00	\$6,987,684.00
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	\$25,676,337.91	\$0.00	\$25,676,337.91
D	8220-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,250.24	\$32,937.60	\$362,312.64	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,219.92	\$0.00	\$388,219.92	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,038.72	\$0.00	\$232,038.72	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,917.43	\$0.00	\$153,917.43	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,200.10	\$0.00	\$217,200.10	\$0.00
D	8220-1101-01-101-154A-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,415.66	\$0.00	\$136,415.66	\$0.00
D	8220-1101-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,248.00	\$0.00	\$588,248.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749,710.01	\$0.00	\$1,749,710.01	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,749.60	\$2,900.00	\$52,849.60	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,158.57	\$0.00	\$45,158.57	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3521-1	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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/mar./2025

hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,360.28	\$0.00	\$86,360.28	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,217.08	\$0.00	\$76,217.08	\$0.00
D	8220-1101-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$26,200.80	\$288,208.56	\$0.00
D	8220-1101-02-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$26,200.80	\$288,208.56	\$0.00
D	8220-1101-03-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,881,207.19	\$0.00	\$13,881,207.19	\$0.00
D	8220-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$26,200.80	\$288,208.56	\$0.00
D	8220-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$26,200.80	\$288,208.56	\$0.00
D	8220-1101-05-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00
D	8220-1101-06-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,409.76	\$0.00	\$544,409.76	\$0.00
D	8220-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,352.00	\$56,196.00	\$618,156.00	\$0.00
D	8220-1101-08-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,755.00	\$17,396.40	\$191,358.60	\$0.00
D	8220-1101-11-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,987,684.00	\$0.00	\$6,987,684.00	\$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	\$25,676,337.91	\$0.00	\$25,676,337.91	\$0.00
D	8240-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,937.60	\$32,937.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 01/mar./2025
hora de Impresión 08:50 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,196.00	\$56,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,396.40	\$17,396.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,937.60	\$32,937.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,196.00	\$56,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,396.40	\$17,396.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,937.60	\$32,937.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$26,200.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,196.00	\$56,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,396.40	\$17,396.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,937.60	\$0.00	\$32,937.60	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00
D	8270-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00
D	8270-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00
D	8270-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00
D	8270-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,196.00	\$0.00	\$56,196.00	\$0.00
D	8270-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,396.40	\$0.00	\$17,396.40	\$0.00
Sumas =>			\$61,865,971.72	\$61,865,971.72	\$128,995,933.42	\$128,995,933.42	\$245,074,940.69	\$245,074,940.69



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y 01/mar./2025

hora de Impresión 08:50 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

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

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