



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$60,712,060.57	\$0.00	\$24,632,594.40	\$31,282,409.75	\$54,062,245.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$59,888,256.85	\$0.00	\$24,632,594.40	\$31,282,409.75	\$53,238,441.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,573,158.93	\$0.00	\$15,297,042.74	\$15,985,393.56	\$1,884,808.11	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,940.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.27	\$0.00
D	1111-1	FONDO DE CAJA CHICA	\$7,940.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,940.27	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,529,218.66	\$0.00	\$15,297,042.74	\$15,985,393.56	\$1,840,867.84	\$0.00
D	1112-1	Moneda Nacional	\$2,505,016.51	\$0.00	\$15,297,016.19	\$15,985,322.06	\$1,816,710.64	\$0.00
D	1112-1-1	Santader 65504065702	\$2,505,016.51	\$0.00	\$15,297,016.19	\$15,985,322.06	\$1,816,710.64	\$0.00
D	1112-2	Moneda Extranjera	\$24,202.15	\$0.00	\$26.55	\$71.50	\$24,157.20	\$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	\$26.55	\$71.50	\$22,977.20	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1116-01	Depósito en garantía	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$54,783,193.66	\$0.00	\$532,914.59	\$15,297,016.19	\$40,019,092.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,550,944.41	\$0.00	\$0.00	\$15,123,175.68	\$38,427,768.73	\$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	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,232,249.25	\$0.00	\$359,074.08	\$0.00	\$1,591,323.33	\$0.00
D	1123-1	Carlos Humberto Bucheli	\$456,498.54	\$0.00	\$142,681.50	\$0.00	\$599,180.04	\$0.00
D	1123-10	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$456,498.54	\$0.00	\$142,681.50	\$0.00	\$599,180.04	\$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	\$147,993.52	\$0.00	\$753,685.45	\$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	\$64,566.00	\$0.00	\$209,277.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$173,840.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$173,840.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$173,840.51	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,531,904.26	\$0.00	\$8,802,637.07	\$0.00	\$11,334,541.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,531,904.26	\$0.00	\$8,802,637.07	\$0.00	\$11,334,541.33	\$0.00
D	1131-1	Anticipo a proveedores	\$2,531,904.26	\$0.00	\$8,802,637.07	\$0.00	\$11,334,541.33	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$823,803.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,803.72	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,976,015.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976,015.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$648,236.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,236.18	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$515,730.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,730.21	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,208.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,208.69	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,297,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,571.00	\$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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,153,911.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,911.15
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,153,911.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,911.15
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$13,355,861.46	\$6,967,730.06	\$13,153,940.99	\$0.00	\$19,542,072.39
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,355,861.46	\$6,967,730.06	\$13,153,940.99	\$0.00	\$19,542,072.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,355,861.46	\$6,967,730.06	\$13,153,940.99	\$0.00	\$19,542,072.39
A	2110-2	Diversos	\$0.00	\$4,466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,466.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$144,050.38	\$584,723.69	\$440,672.88	\$0.00	-\$0.43
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$0.43	\$422,666.40	\$422,666.40	\$0.00	-\$0.43
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$0.43	\$422,666.40	\$422,666.40	\$0.00	-\$0.43
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$70,444.40	\$70,444.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$73,606.41	\$91,612.89	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$18,006.48	\$36,012.96	\$18,006.48	\$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	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,167,543.15	\$6,081,916.00	\$12,569,148.96	\$0.00	\$19,654,776.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$13,167,543.15	\$6,061,851.00	\$12,549,083.96	\$0.00	\$19,654,776.11
A	2112-1-000002	NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	EDER FLORES IBARRA	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-000010	PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,833.34	\$10,833.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GOOGLE LLC	\$0.00	\$0.00	\$6,335.98	\$6,335.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	VIAJES PERLA	\$0.00	\$0.00	\$16,216.00	\$16,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$0.00	\$15,851.98	\$15,851.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$0.00	\$0.00	\$84,975.80	\$84,975.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$35,577.20	\$35,577.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ENTRYSPOET	\$0.00	\$204,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,624.00
A	2112-1-000119	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$10,000.02	\$7,419.19	\$14,919.20	\$0.00	\$17,500.03
A	2112-1-000125	DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$36,455.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,455.32
A	2112-1-000127	MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CADENA COMERCIAL OXO	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	AUTORENTAS TRANSPENINSULARES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$481,000.00	\$481,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$657.40	\$657.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	110 PERCEB LTD	\$0.00	\$697,037.37	\$0.00	\$925,572.16	\$0.00	\$1,622,609.53
A	2112-1-000168	MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,171.65	\$0.00	\$1,644,171.65
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	2112-1-000173	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$666,666.66	\$666,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,712.50	\$0.00	\$135,712.50
A	2112-1-000185	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$0.00	\$58,359.99	\$58,359.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$14,476.80	\$14,476.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$161,414.00	\$161,414.00	\$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	2112-1-000217	THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999,999.99	\$1,999,999.99	\$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	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	\$262,862.41	\$346,619.75	\$0.00	\$83,757.34
A	2112-1-000270	ARMANDO DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310,880.00	\$310,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$206,263.14	\$206,263.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	THE JUJU AGENCY LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,786,846.42	\$0.00	\$3,786,846.42
A	2112-1-000355	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$343,933.75	\$343,933.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	DESTINIA SLU	\$0.00	\$0.00	\$587,621.60	\$587,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,724.14	\$301,090.37	\$144,119.15	\$0.00	-\$19,247.08
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	\$239,995.00	\$86,312.95	\$0.00	-\$67,941.25
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	\$12,068.87	\$11,553.46	\$0.00	\$17,349.97
A	2117-79	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$50,903.27	\$26,521.50	\$26,502.59	\$0.00	\$50,884.36
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	\$14,328.00	\$10,125.89	\$0.00	-\$7,868.61
A	2117-82	Retencion ISR Honorario/Resico	\$0.00	-\$1,736.35	\$3,977.00	\$2,124.26	\$0.00	-\$3,589.09
A	2117-83	Retencion Arrendamiento	\$0.00	-\$1,980.00	\$4,200.00	\$7,500.00	\$0.00	\$1,320.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$97,922.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,922.87
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$47,356,199.11	-\$71,786,861.27	-\$71,786,861.27	\$0.00	\$47,356,199.11
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$47,356,199.11	-\$71,786,861.27	-\$71,786,861.27	\$0.00	\$47,356,199.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$71,786,861.27	-\$71,786,861.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$119,143,060.38	\$0.00	-\$71,786,861.27	\$0.00	\$47,356,199.11
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,867.06	\$0.00	\$173,867.06
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$0.00	\$173,840.51
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$0.00	\$173,840.51
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$0.00	\$173,840.51
A	4151-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$0.00	\$173,840.51
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.55	\$0.00	\$26.55
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.55	\$0.00	\$26.55
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.55	\$0.00	\$26.55
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,009,893.34	\$0.00	\$13,009,893.34	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,009,821.84	\$0.00	\$13,009,821.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$440,672.88	\$0.00	\$440,672.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$422,666.40	\$0.00	\$422,666.40	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$422,666.40	\$0.00	\$422,666.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,569,148.96	\$0.00	\$12,569,148.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,003.56	\$0.00	\$4,003.56	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$0.00	\$14,919.20	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$0.00	\$14,919.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,411,888.91	\$0.00	\$12,411,888.91	\$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	\$12,411,888.91	\$0.00	\$12,411,888.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,418.40	\$0.00	\$22,418.40	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$0.00	\$71.50	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$0.00	\$71.50	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$0.00	\$71.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$229,240,421.20	\$229,240,421.20	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$92,522,415.65	\$92,522,415.65	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$92,174,734.63	\$0.00	\$92,174,734.63	\$0.00
D	8110-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,444,215.72	\$0.00	\$1,444,215.72	\$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	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$90,730,518.91	\$0.00	\$90,730,518.91	\$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	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$92,174,734.63	\$0.00	\$92,000,894.12
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$1,444,215.72	\$0.00	\$1,270,375.21
A	8120-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$964,215.72	\$0.00	\$790,375.21
A	8120-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,730,518.91	\$0.00	\$90,730,518.91
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	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$173,840.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$173,840.51	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$173,840.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$0.00	\$173,840.51
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$0.00	\$173,840.51
A	8150-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,840.51	\$0.00	\$173,840.51
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$136,718,005.55	\$136,718,005.55	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,262,278.27	\$0.00	\$91,262,278.27
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
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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$91,262,278.27	\$13,009,821.84	\$78,252,456.43	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,250.24	\$65,875.20	\$329,375.04	\$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	\$18,006.48	\$214,032.24	\$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	\$2,069.00	\$57,931.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,934.56	\$28,065.44	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,248.00	\$87,000.00	\$501,248.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,749,710.01	\$23,118.89	\$1,726,591.12	\$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	\$5,800.00	\$49,949.60	\$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
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	\$14,919.20	\$75,080.80	\$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	\$20,065.00	\$66,295.28	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$2,353.40	\$65,646.60	\$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	\$52,401.60	\$262,007.76	\$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	\$52,401.60	\$262,007.76	\$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	\$83,757.34	\$13,797,449.85	\$0.00
D	8220-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$52,401.60	\$262,007.76	\$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	\$3,167.99	\$3,196,832.01	\$0.00
D	8220-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36	\$52,401.60	\$262,007.76	\$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	\$112,392.00	\$561,960.00	\$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	\$34,792.80	\$173,962.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$244,002.16	\$6,743,681.84	\$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	\$12,080,961.42	\$13,595,376.49	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,009,821.84	\$13,009,821.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,875.20	\$65,875.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$14,919.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$2,353.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-03-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,757.34	\$83,757.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$3,167.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$112,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,792.80	\$34,792.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-11-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,002.16	\$244,002.16	\$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	\$12,080,961.42	\$12,080,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,009,821.84	\$13,009,821.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,875.20	\$65,875.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$14,919.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$2,353.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-03-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,757.34	\$83,757.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$3,167.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$112,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,792.80	\$34,792.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-11-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,002.16	\$244,002.16	\$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	\$12,080,961.42	\$12,080,961.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,009,821.84	\$6,426,261.76	\$6,583,560.08	\$0.00
D	8260-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,875.20	\$65,875.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$7,419.19	\$7,500.01	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$2,353.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-03-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,757.34	\$0.00	\$83,757.34	\$0.00
D	8260-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 07:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$3,167.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$52,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$112,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,792.80	\$34,792.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-11-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,002.16	\$0.00	\$244,002.16	\$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	\$12,080,961.42	\$5,832,660.85	\$6,248,300.57	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,426,261.76	\$0.00	\$6,426,261.76	\$0.00
D	8270-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,875.20	\$0.00	\$65,875.20	\$0.00
D	8270-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,419.19	\$0.00	\$7,419.19	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00
D	8270-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$0.00	\$3,167.99	\$0.00
D	8270-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00
D	8270-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,792.80	\$0.00	\$34,792.80	\$0.00
D	8270-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832,660.85	\$0.00	\$5,832,660.85	\$0.00
Sumas =>			\$61,865,971.72	\$61,865,971.72	\$202,063,777.73	\$202,063,777.73	\$251,663,062.61	\$251,663,062.61



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 07:29 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 FORRES CASTRO

CONTADOR EXTERNO





FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 09:02 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	Santader 65504065702	\$17,000,824.48	\$0.00	\$83,388.34	\$15,267,502.18	\$1,816,710.64	\$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	\$22,950.65	\$0.00	\$26.55	\$0.00	\$22,977.20	\$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	\$17,527,197.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$543,776.04	\$0.00	\$55,404.00	\$0.00	\$599,180.04	\$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	\$671,591.95	\$0.00	\$82,093.50	\$0.00	\$753,685.45	\$0.00
D	1123-5	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$7,059.73	\$0.00	\$0.00	\$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	\$172,791.90	\$0.00	\$36,486.00	\$0.00	\$209,277.90	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$83,388.34	\$83,388.34	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Antiicpo a proveedores	\$2,531,904.26	\$0.00	\$8,802,637.07	\$0.00	\$11,334,541.33	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	EDER FLORES IBARRA	\$0.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
A	2112-1-000010	PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,833.34	\$10,833.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	GOOGLE LLC	\$0.00	\$0.00	\$6,335.98	\$6,335.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	VIAJES PERLA	\$0.00	\$0.00	\$16,216.00	\$16,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$0.00	\$15,851.98	\$15,851.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$0.00	\$0.00	\$84,975.80	\$84,975.80	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000066	VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$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	2112-1-000088	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
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	\$35,577.20	\$35,577.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ENTRYSPORT	\$0.00	\$204,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,624.00
A	2112-1-000119	MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$10,000.02	\$7,419.19	\$14,919.20	\$0.00	\$17,500.03
A	2112-1-000125	DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$36,455.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,455.32
A	2112-1-000127	MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	AUTORENTAS TRANSPENINSULARES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	COMERCIALIZADORA PERLAS DE LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$481,000.00	\$481,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	TIENDAS CHEDRAUI	\$0.00	\$0.00	\$657.40	\$657.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	110 PERCEB LTD	\$0.00	\$697,037.37	\$0.00	\$925,572.16	\$0.00	\$1,622,609.53
A	2112-1-000168	MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,644,171.65	\$0.00	\$1,644,171.65
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	2112-1-000173	EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$666,666.66	\$666,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,712.50	\$0.00	\$135,712.50
A	2112-1-000185	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$0.00	\$58,359.99	\$58,359.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$161,414.00	\$161,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	LATITUDE 38 MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,999,999.99	\$1,999,999.99	\$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	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	\$262,862.41	\$346,619.75	\$0.00	\$83,757.34
A	2112-1-000270	ARMANDO DANIEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,145.00	\$2,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$310,880.00	\$310,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$206,263.14	\$206,263.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	THE JUJU AGENCY LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,786,846.42	\$0.00	\$3,786,846.42
A	2112-1-000355	AEROENLACES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$343,933.75	\$343,933.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	DESTINIA SLU	\$0.00	\$0.00	\$587,621.60	\$587,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00
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	\$34,703.38	\$137,350.00	\$34,705.37	\$0.00	-\$67,941.25
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	\$15,370.79	\$3,498.15	\$5,477.33	\$0.00	\$17,349.97
A	2117-79	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$38,306.86	\$0.00	\$12,577.50	\$0.00	\$50,884.36
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	-\$9,710.50	\$8,284.00	\$10,125.89	\$0.00	-\$7,868.61
A	2117-82	Retencion ISR Honorario/Resico	\$0.00	-\$5,582.10	\$0.00	\$1,993.01	\$0.00	-\$3,589.09
A	2117-83	Retencion Arrendamiento	\$0.00	-\$4,080.00	\$2,100.00	\$7,500.00	\$0.00	\$1,320.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$71,786,861.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,786,861.27
A	4151-1	Productos Financieros	\$0.00	\$90,452.17	\$0.00	\$83,388.34	\$0.00	\$173,840.51
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.55	\$0.00	\$26.55
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$211,333.20	\$0.00	\$211,333.20	\$0.00	\$422,666.40	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$0.00	\$14,919.20	\$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	\$12,411,888.91	\$0.00	\$12,411,888.91	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$71.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$0.00
D	8110-51-01-1	Productos Financieros	\$964,215.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964,215.72	\$0.00
D	8110-51-01-2	Otros Ingresos	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$90,730,518.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,730,518.91	\$0.00
A	8120-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$873,763.55	\$83,388.34	\$0.00	\$0.00	\$790,375.21



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-2	Otros Ingresos	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8120-91-0001	Aportaciones Estatal 4% ISH	\$0.00	\$90,730,518.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,730,518.91
A	8140-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$83,388.34	\$83,388.34	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-1	Productos Financieros	\$0.00	\$90,452.17	\$0.00	\$83,388.34	\$0.00	\$173,840.51
A	8210-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$395,250.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,250.24
A	8210-1101-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$388,219.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,219.92
A	8210-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$232,038.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,038.72
A	8210-1101-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$153,917.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,917.43
A	8210-1101-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$217,200.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,200.10
A	8210-1101-01-101-154A-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$136,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,415.66
A	8210-1101-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$588,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,248.00
A	8210-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,749,710.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749,710.01
A	8210-1101-01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
A	8210-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$55,749.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,749.60
A	8210-1101-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$45,158.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,158.57
A	8210-1101-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-01-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8210-1101-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$86,360.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,360.28
A	8210-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
A	8210-1101-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$76,217.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,217.08
A	8210-1101-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00
A	8210-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,881,207.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,881,207.19
A	8210-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,409.36
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	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-1101-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$314,409.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$544,409.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,409.76
A	8210-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$674,352.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$208,755.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,987,684.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,676,337.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,676,337.91
D	8220-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$362,312.64	\$0.00	\$0.00	\$32,937.60	\$329,375.04	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$388,219.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,219.92	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$232,038.72	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$214,032.24	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$153,917.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,917.43	\$0.00
D	8220-1101-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$217,200.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,200.10	\$0.00
D	8220-1101-01-101-154A-1	DESPENSA G. Corriente	\$136,415.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,415.66	\$0.00
D	8220-1101-01-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$57,931.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$28,065.44	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$588,248.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$501,248.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$1,749,710.01	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$1,726,591.12	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$52,849.60	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$49,949.60	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$45,158.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,158.57	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$75,080.80	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$86,360.28	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$66,295.28	\$0.00
D	8220-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$65,646.60	\$0.00
D	8220-1101-01-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$76,217.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,217.08	\$0.00
D	8220-1101-01-101-5911-2	Software G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,208.56	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$262,007.76	\$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	\$13,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,208.56	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$262,007.76	\$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	\$13,881,207.19	\$0.00	\$0.00	\$83,757.34	\$13,797,449.85	\$0.00
D	8220-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,208.56	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$262,007.76	\$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	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$3,196,832.01	\$0.00
D	8220-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$288,208.56	\$0.00	\$0.00	\$26,200.80	\$262,007.76	\$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	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-06-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$314,409.36	\$0.00	\$0.00	\$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	\$544,409.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,409.76	\$0.00
D	8220-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$618,156.00	\$0.00	\$0.00	\$56,196.00	\$561,960.00	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$191,358.60	\$0.00	\$0.00	\$17,396.40	\$173,962.20	\$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	\$6,987,684.00	\$0.00	\$0.00	\$244,002.16	\$6,743,681.84	\$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	\$25,676,337.91	\$0.00	\$0.00	\$12,080,961.42	\$13,595,376.49	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$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	8240-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$14,919.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$2,353.40	\$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
D	8240-1101-03-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,757.34	\$83,757.34	\$0.00	\$0.00
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	8240-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$3,167.99	\$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	8240-1101-11-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,002.16	\$244,002.16	\$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	\$12,080,961.42	\$12,080,961.42	\$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	8250-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$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	8250-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$14,919.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$2,353.40	\$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



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-03-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,757.34	\$83,757.34	\$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	8250-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$3,167.99	\$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	8250-1101-11-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,002.16	\$244,002.16	\$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	\$12,080,961.42	\$12,080,961.42	\$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	8260-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$18,006.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$1,934.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$23,118.89	\$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	8260-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,919.20	\$7,419.19	\$7,500.01	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$20,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$2,353.40	\$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	8260-1101-03-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,757.34	\$0.00	\$83,757.34	\$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	8260-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$3,167.99	\$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	8260-1101-11-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,002.16	\$0.00	\$244,002.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 08/abr./2025
hora de Impresión 09:02 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,080,961.42	\$5,832,660.85	\$6,248,300.57	\$0.00
D	8270-1101-01-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,937.60	\$0.00	\$32,937.60	\$0.00	\$65,875.20	\$0.00
D	8270-1101-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00	\$18,006.48	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00	\$2,069.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00	\$23,118.89	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,419.19	\$0.00	\$7,419.19	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00	\$20,065.00	\$0.00
D	8270-1101-01-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00	\$2,353.40	\$0.00
D	8270-1101-02-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-04-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-04-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.99	\$0.00	\$3,167.99	\$0.00
D	8270-1101-05-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$26,200.80	\$0.00	\$26,200.80	\$0.00	\$52,401.60	\$0.00
D	8270-1101-08-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$56,196.00	\$0.00	\$56,196.00	\$0.00	\$112,392.00	\$0.00
D	8270-1101-09-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,396.40	\$0.00	\$17,396.40	\$0.00	\$34,792.80	\$0.00
D	8270-1101-60-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,832,660.85	\$0.00	\$5,832,660.85	\$0.00
Sumas =>			\$245,074,940.69	\$245,074,940.69	\$73,067,844.31	\$73,067,844.31	\$251,663,062.61	\$251,663,062.61



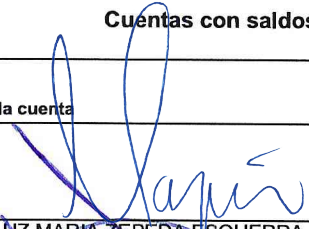
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

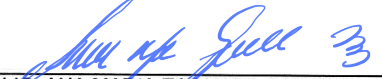
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/abr./2025
09:02 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