



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
BCS
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025
08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$2,529,218.66
10/ene./2025	000000	(E00006)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$4,560.20	\$2,524,658.46
10/ene./2025	000000	(E00006)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$6,868.00	\$2,517,790.46
10/ene./2025	000000	(E00006)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$6,868.00	\$2,510,922.46
10/ene./2025	000000	(E00006)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$6,868.20	\$2,504,054.26
10/ene./2025	000000	(E00006)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$6,868.20	\$2,497,186.06
10/ene./2025	000000	(E00006)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$8,396.80	\$2,488,789.26
10/ene./2025	000000	(E00006)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$13,112.40	\$2,475,676.86
10/ene./2025	7		Subtotal	0.00	53,541.80	
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$476,699.00	\$0.00	\$2,952,375.86
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.19	\$0.00	\$2,952,376.05
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$4,212,734.00	\$0.00	\$7,165,110.05
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$6,629,809.00	\$0.00	\$13,794,919.05
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$3,695,244.00	\$0.00	\$17,490,163.05
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.11	\$0.00	\$17,490,163.16
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.36	\$0.00	\$17,490,163.52
13/ene./2025	000000	(I00001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.02	\$0.00	\$17,490,163.54
13/ene./2025	8		Subtotal	15,014,486.68	0.00	
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$7,429.60	\$17,482,733.94
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	MARIA DEL ROSARIO REYES CAMARGO	\$0.00	\$9,346.00	\$17,473,387.94
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,763.20	\$17,462,624.74
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,763.20	\$17,451,861.54
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,763.40	\$17,441,098.14
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$12,003.20	\$17,429,094.94
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$17,567.40	\$17,411,527.54
15/ene./2025	7		Subtotal	0.00	78,636.00	
16/ene./2025	000000	(E00001)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$9,902.02	\$17,401,625.52
16/ene./2025	000000	(E00002)	COMPAÑÍA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV	\$0.00	\$14,476.80	\$17,387,148.72
16/ene./2025	000000	(E00003)	NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,048.75	\$17,375,099.97
16/ene./2025	000000	(E00004)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 648/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$6,077.00	\$17,369,022.97
16/ene./2025	000000	(E00005)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$3,833.06	\$17,365,189.91
16/ene./2025	5		Subtotal	0.00	46,337.63	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/ene./2025	PC 000003	(C00005)	Gasto por Comprobar : 3, CARTA DE INSTRUCCIÓN 652/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2025 A RAZON, DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CHICAGO IL, CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE BAJA CALIFORNIA S	\$0.00	\$28,080.00	\$17,337,109.91
20/ene./2025	PC 000004	(C00006)	Gasto por Comprobar : 4, CARTA DE INSTRUCCIÓN 653/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 21 AL 24 DE ENERO 2025, A RAZON DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK NY, CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO DE IMM TRAVEL MEDIA DEL 22	\$0.00	\$28,080.00	\$17,309,029.91
20/ene./2025	2		Subtotal	0.00	56,160.00	
21/ene./2025	PC 000001	(C00003)	Gasto por Comprobar : 1, CARTA DE INSTRUCCIÓN 650/24 9 DIAS DE VIATICOS A RAZON DE 450 EUROS DIARIOS, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 4050 EUROS PARA ASISTIR A MADRID, ESPAÑA, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO FITUR 2025 QUE SE LLEVARA	\$0.00	\$87,277.50	\$17,221,752.41
21/ene./2025	PC 000002	(C00004)	Gasto por Comprobar : 2, CARTA DE INSTRUCCIÓN 651/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 24 DE ENERO AL 27 DE ENERO DEL 2025, A RAZON DE 450 USD DIARIOS QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE B	\$0.00	\$27,918.00	\$17,193,834.41
21/ene./2025	2		Subtotal	0.00	115,195.50	
22/ene./2025	000000	(E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$108,698.63	\$17,085,135.78
22/ene./2025	000000	(E00008)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 647/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	\$0.00	\$108,689.00	\$16,976,446.78
22/ene./2025	PA 000001	(C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,900.00	\$16,973,546.78
22/ene./2025	000000	(I00002)	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	\$108,689.00	\$0.00	\$17,082,235.78
22/ene./2025	4		Subtotal	108,689.00	220,287.63	
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$7,414.00	\$17,074,821.78
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$9,227.40	\$17,065,594.38
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	ALFREO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,739.00	\$17,054,855.38
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,739.20	\$17,044,116.18
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,739.20	\$17,033,376.98
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,886.80	\$17,021,490.18
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$17,245.40	\$17,004,244.78
30/ene./2025	000000	(E00009)	LATITUD 38	\$0.00	\$69,670.32	\$16,934,574.46
30/ene./2025	8		Subtotal	0.00	147,661.32	
31/ene./2025	000000	(I00003)	INTERESES DEL PERIODO ENERO 2025	\$90,452.17	\$0.00	\$17,025,026.63
31/ene./2025	000000	(D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ENERO 2025	\$0.00	\$71.50	\$17,024,955.13
31/ene./2025	2		Subtotal	90,452.17	71.50	
Total (1112) :				15,213,627.85	717,891.38	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$53,550,944.41
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$476,699.00	\$53,074,245.41
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.19	\$53,074,245.22
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$4,212,734.00	\$48,861,511.22
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$6,629,809.00	\$42,231,702.22
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,695,244.00	\$38,536,458.22
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.11	\$38,536,458.11
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.36	\$38,536,457.75
13/ene./2025	000000	(100001)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.02	\$38,536,457.73
13/ene./2025	8		Subtotal	0.00	15,014,486.68	
22/ene./2025	000000	(100002)	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	\$0.00	\$108,689.00	\$38,427,768.73
22/ene./2025	1		Subtotal	0.00	108,689.00	
Total (1122) :				0.00	15,123,175.68	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$1,232,249.25
16/ene./2025	000000	(E00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 642/24 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 5923 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN NV350 URVAN 12 PASAJEROS AAPA 2018 PROPIEDAD DE FITUPAZ	\$9,902.02	\$0.00	\$1,242,151.27
16/ene./2025	000000	(E00005)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 649/24 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	\$3,833.06	\$0.00	\$1,245,984.33
16/ene./2025	2		Subtotal	13,735.08	0.00	
20/ene./2025	PC 000003	(C00005)	Gasto por Comprobar : 3, CARTA DE INSTRUCCIÓN 652/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 31 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2025 A RAZON, DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CHICAGO IL, CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE BAJA CALIFORNIA S	\$28,080.00	\$0.00	\$1,274,064.33
20/ene./2025	PC 000004	(C00006)	Gasto por Comprobar : 4, CARTA DE INSTRUCCIÓN 653/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 21 AL 24 DE ENERO 2025, A RAZON DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK NY, CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO DE IMM TRAVEL MEDIA DEL 22	\$28,080.00	\$0.00	\$1,302,144.33
20/ene./2025	2		Subtotal	56,160.00	0.00	
21/ene./2025	PC 000001	(C00003)	Gasto por Comprobar : 1, CARTA DE INSTRUCCIÓN 650/24 9 DIAS DE VIATICOS A RAZON DE 450 EUROS DIARIOS, QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 4050 EUROS PARA ASISTIR A MADRID, ESPAÑA, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO FITUR 2025 QUE SE LLEVARA	\$87,277.50	\$0.00	\$1,389,421.83



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2025	PC 000002	(C00004)	Gasto por Comprobar : 2, CARTA DE INSTRUCCIÓN 651/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 24 DE ENERO AL 27 DE ENERO DEL 2025, A RAZON DE 450 USD DIARIOS QUE IMPORTAN LA CANTIDAD 1350USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE NUEVA YORK CON MOTIVO DE ATENCION AL BOOTH DE B	\$27,918.00	\$0.00	\$1,437,632.48
21/ene./2025		2	Subtotal	115,195.50	0.00	
			Total (1123) :	185,090.58	0.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$90,452.17	\$0.00	\$90,452.17
31/ene./2025	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,452.17	\$0.00
31/ene./2025		2	Subtotal	90,452.17	90,452.17	
			Total (1124) :	90,452.17	90,452.17	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$144,050.38
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,698.20	\$152,748.58
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$16,468.80	\$169,217.38
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$28,098.00	\$197,315.38
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$210,415.78
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$223,516.18
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$236,616.58
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$249,716.98
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$262,817.38
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$275,917.78
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$28,098.00	\$304,015.78
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$317,116.18
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$8,698.20	\$325,814.38
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$16,468.80	\$342,283.18
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$355,383.58
06/ene./2025		14	Subtotal	0.00	211,333.20	
10/ene./2025	000000	(E00006)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 585/24 AGUINALDO 2024 (10 DIAS)	\$70,444.40	\$0.00	\$284,939.18
10/ene./2025		1	Subtotal	70,444.40	0.00	
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$105,666.60	\$0.00	\$179,272.58



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2025		1				
			Subtotal	105,666.60	0.00	
22/ene./2025	000000	(E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	\$18,006.48	\$0.00	\$161,266.10
22/ene./2025	000000	(E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	\$22,544.77	\$0.00	\$138,721.33
22/ene./2025	000000	(E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	\$33,055.16	\$0.00	\$105,666.17
22/ene./2025		3				
			Subtotal	73,606.41	0.00	
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$105,666.60	\$0.00	-\$0.43
30/ene./2025		1				
			Subtotal	105,666.60	0.00	
			Total (2111) :	355,384.01	211,333.20	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$13,167,543.15
16/ene./2025	000000	(E00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 643/24 PAG DE FACTURA 17920 PUBLICACION DE CONVOCATORIA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL PERIODICO EL SUDCALIFORNIANO, PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL.	\$14,476.80	\$0.00	\$13,153,066.35
16/ene./2025	000000	(E00003)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 644/24 PAGO DE FACTURA 61A0 POR LA COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION NACIONAL LOS DIAS 26 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2 DE ENERO DEL 2025 RESPECTIVAMENTE	\$12,180.00	\$0.00	\$13,140,886.35
16/ene./2025		2				
			Subtotal	26,656.80	0.00	
22/ene./2025	CO 000001	(P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$2,900.00	\$13,143,786.35
22/ene./2025	PA 000001	(C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$2,900.00	\$0.00	\$13,140,886.35
22/ene./2025		2				
			Subtotal	2,900.00	2,900.00	
30/ene./2025	000000	(E00009)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 654/24 PAGO DE FACTURA 51306 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DE LA PAZ (JULIO A DICIEMBRE 2024) COMO PATROCINADOR DEL EVENTO BAJA HA HA 2024 (PROMOVIDO A TODA LA AUDIENCIA DE LATITUDE 38 A TRAVES DE PUBLICACIONES IMPRESAS, EN LINEA, ENV	\$69,670.32	\$0.00	\$13,071,216.03
30/ene./2025		1				
			Subtotal	69,670.32	0.00	
			Total (2112) :	99,227.12	2,900.00	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$137,724.14
10/ene./2025	000000	(E00006)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 585/24 AGUINALDO 2024 (10 DIAS)	\$0.00	\$16,902.60	\$154,626.74
10/ene./2025		1	Subtotal	0.00	16,902.60	
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	\$0.00	\$6,737.95	\$161,364.69
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	\$0.00	\$17,352.60	\$1,406,774.43
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	CARTA DE INSTRUCCIÓN NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	\$0.00	\$2,940.05	\$1,409,714.48
15/ene./2025		3	Subtotal	0.00	27,030.60	
16/ene./2025	000000	(E00003)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 644/24 PAGO DE FACTURA 61A0 POR LA COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION NACIONAL LOS DIAS 26 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y 2 DE ENERO DEL 2025 RESPECTIVAMENTE	\$0.00	\$131.25	\$161,495.94
16/ene./2025	000000	(E00004)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 648/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	\$3,977.00	\$0.00	\$157,518.94
16/ene./2025	000000	(E00004)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 648/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	\$2,100.00	\$0.00	\$155,418.94
16/ene./2025		3	Subtotal	6,077.00	131.25	
22/ene./2025	000000	(E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	\$3,498.15	\$0.00	\$151,920.79
22/ene./2025	000000	(E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	\$5,072.57	\$0.00	\$146,848.22
22/ene./2025	000000	(E00007)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 646/24 PAGO DE CUOTAS IMSS DICIEMBRE 2024	\$26,521.50	\$0.00	\$120,326.72
22/ene./2025	000000	(E00008)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 647/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	\$102,645.00	\$0.00	\$17,681.72
22/ene./2025	000000	(E00008)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 647/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2024	\$6,044.00	\$0.00	\$11,637.72
22/ene./2025		5	Subtotal	143,781.22	0.00	
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 002/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	\$0.00	\$17,352.38	\$28,990.10
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 002/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	\$0.00	\$3,136.08	\$32,126.18
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 002/25 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	\$0.00	\$7,187.14	\$39,313.32
30/ene./2025		3	Subtotal	0.00	27,675.60	
Total (2117) :				149,858.22	71,740.05	

4151 PRODUCTOS



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(1000003)	INTERESES DEL PERIODO ENERO 2025	\$0.00	\$90,452.17	\$90,452.17
31/ene./2025		1				
			Subtotal	0.00	90,452.17	
			Total (4151) :	0.00	90,452.17	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$8,698.20	\$0.00	\$8,698.20
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$16,468.80	\$0.00	\$25,167.00
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$28,098.00	\$0.00	\$53,265.00
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$66,365.40
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$79,465.80
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$92,566.20
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$105,666.60
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$118,767.00
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$131,867.40
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$28,098.00	\$0.00	\$159,965.40
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$173,065.80
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$8,698.20	\$0.00	\$181,764.00
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$16,468.80	\$0.00	\$198,232.80
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$211,333.20
06/ene./2025		14				
			Subtotal	211,333.20	0.00	
			Total (5111) :	211,333.20	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2025	CO 000001	(P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
22/ene./2025		1				
			Subtotal	2,900.00	0.00	
			Total (5134) :	2,900.00	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ENERO 2025	\$71.50	\$0.00	\$71.50
31/ene./2025		1	Subtotal	71.50	0.00	
			Total (5594) :	71.50	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00011)	Monto Orginal Estimado	\$964,215.72	\$0.00	\$964,215.72
01/ene./2025	IE 000002	(P00011)	Monto Orginal Estimado	\$480,000.00	\$0.00	\$1,444,215.72
01/ene./2025	IE 000002	(P00011)	Monto Orginal Estimado	\$90,730,518.91	\$0.00	\$92,174,734.63
01/ene./2025		4	Subtotal	92,174,734.63	0.00	
			Total (8110) :	92,174,734.63	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00011)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$964,215.72	\$964,215.72
01/ene./2025	IE 000002	(P00011)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$480,000.00	\$1,444,215.72
01/ene./2025	IE 000002	(P00011)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$90,730,518.91	\$92,174,734.63
01/ene./2025		4	Subtotal	0.00	92,174,734.63	
31/ene./2025	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$90,452.17	\$0.00	\$92,084,282.46
31/ene./2025		1	Subtotal	90,452.17	0.00	
			Total (8120) :	90,452.17	92,174,734.63	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,452.17	\$90,452.17
31/ene./2025	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$90,452.17	\$0.00	\$0.00
31/ene./2025		2	Subtotal	90,452.17	90,452.17	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Rep. 14/09/2015		(Cuentas en proceso y saldos)		Monto		Nota de Impresión	Código p. m.
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	
Total (8140) :				90,452.17	90,452.17		

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(1000003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,452.17	\$90,452.17
31/ene./2025		1		Subtotal	0.00	90,452.17
Total (8150) :				0.00	90,452.17	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$395,250.24	\$395,250.24
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$388,219.92	\$783,470.16
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$232,038.72	\$1,015,508.88
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$153,917.43	\$1,169,426.31
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$217,200.10	\$1,386,626.41
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$136,415.66	\$1,523,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$1,583,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00	\$1,653,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$1,703,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$1,763,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$1,793,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$588,248.00	\$2,381,290.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,749,710.01	\$4,131,000.08
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$440,000.00	\$4,571,000.08
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,749.60	\$4,626,749.68
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,158.57	\$4,671,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$4,771,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$210,000.00	\$4,981,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$5,001,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00	\$5,071,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$5,161,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250,000.00	\$5,411,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,350,000.00	\$6,761,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$6,766,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$86,360.28	\$6,853,268.53
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$68,000.00	\$6,921,268.53
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$76,217.08	\$6,997,485.61
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$7,017,485.61
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$314,409.36	\$7,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000,000.00	\$20,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$314,409.36	\$20,646,304.33
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,881,207.19	\$34,527,511.52
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$314,409.36	\$34,841,920.88
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,200,000.00	\$38,041,920.88
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$314,409.36	\$38,356,330.24



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,500,000.00	\$55,856,330.24
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$314,409.36	\$56,170,739.60
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$544,409.76	\$56,715,149.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$674,352.00	\$57,389,501.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00	\$58,389,501.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$208,755.00	\$58,598,256.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,987,684.00	\$65,585,940.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,676,337.91	\$91,262,278.27
01/ene./2025	44		Subtotal	0.00	91,262,278.27	
Total (8210) :				0.00	91,262,278.27	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$395,250.24	\$0.00	\$395,250.24
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$388,219.92	\$0.00	\$783,470.16
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$232,038.72	\$0.00	\$1,015,508.88
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$153,917.43	\$0.00	\$1,169,426.31
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$217,200.10	\$0.00	\$1,386,626.41
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$136,415.66	\$0.00	\$1,523,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$1,583,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00	\$1,653,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$1,703,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$1,763,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$1,793,042.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$588,248.00	\$0.00	\$2,381,290.07
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,749,710.01	\$0.00	\$4,131,000.08
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$440,000.00	\$0.00	\$4,571,000.08
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$55,749.60	\$0.00	\$4,626,749.68
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,158.57	\$0.00	\$4,671,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$4,771,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$210,000.00	\$0.00	\$4,981,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$5,001,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00	\$5,071,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$5,161,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$5,411,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,350,000.00	\$0.00	\$6,761,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$6,766,908.25
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$86,360.28	\$0.00	\$6,853,268.53
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$68,000.00	\$0.00	\$6,921,268.53
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$76,217.08	\$0.00	\$6,997,485.61
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$7,017,485.61
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$314,409.36	\$0.00	\$7,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$13,000,000.00	\$0.00	\$20,331,894.97
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$314,409.36	\$0.00	\$20,646,304.33
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$13,881,207.19	\$0.00	\$34,527,511.52
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$314,409.36	\$0.00	\$34,841,920.88
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,200,000.00	\$0.00	\$38,041,920.88
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$314,409.36	\$0.00	\$38,356,330.24
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,500,000.00	\$0.00	\$55,856,330.24
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$314,409.36	\$0.00	\$56,170,739.60
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$544,409.76	\$0.00	\$56,715,149.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$674,352.00	\$0.00	\$57,389,501.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00	\$58,389,501.36



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$208,755.00	\$0.00	\$58,598,256.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$6,987,684.00	\$0.00	\$65,585,940.36
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$25,676,337.91	\$0.00	\$91,262,278.27
01/ene./2025		44	Subtotal	91,262,278.27	0.00	
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,698.20	\$91,253,580.07
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,468.80	\$91,237,111.27
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$28,098.00	\$91,209,013.27
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,195,912.87
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,182,812.47
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,169,712.07
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,156,611.67
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,143,511.27
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,130,410.87
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$28,098.00	\$91,102,312.87
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,089,212.47
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,698.20	\$91,080,514.27
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,468.80	\$91,064,045.47
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,100.40	\$91,050,945.07
06/ene./2025		14	Subtotal	0.00	211,333.20	
22/ene./2025	OC 000001	(P00008)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,900.00	\$91,048,045.07
22/ene./2025		1	Subtotal	0.00	2,900.00	
Total (8220) :				91,262,278.27	214,233.20	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$13,100.40
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$26,200.80
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$39,301.20
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$52,401.60
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$28,098.00	\$0.00	\$80,499.60
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$16,468.80	\$0.00	\$96,968.40
06/ene./2025	GC 000001	(P00002)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,698.20	\$0.00	\$105,666.60
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$8,698.20	\$96,968.40
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$16,468.80	\$80,499.60
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$28,098.00	\$52,401.60
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$39,301.20
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$26,200.80
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$13,100.40
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$0.00
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$13,100.40
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$26,200.80
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$28,098.00	\$0.00	\$54,298.80
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$67,399.20



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$8,698.20	\$0.00	\$76,097.40
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$16,468.80	\$0.00	\$92,566.20
06/ene./2025	GC 000002	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,100.40	\$0.00	\$105,666.60
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$92,566.20
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$79,465.80
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$28,098.00	\$51,367.80
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$38,267.40
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$8,698.20	\$29,569.20
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$16,468.80	\$13,100.40
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$0.00
06/ene./2025	28		Subtotal	211,333.20	211,333.20	
22/ene./2025	OC 000001	(P00008)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
22/ene./2025	CO 000001	(P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
22/ene./2025	2		Subtotal	2,900.00	2,900.00	
Total (8240) :				214,233.20	214,233.20	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$8,698.20	\$0.00	\$8,698.20
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$16,468.80	\$0.00	\$25,167.00
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$28,098.00	\$0.00	\$53,265.00
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$66,365.40
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$79,465.80
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$92,566.20
06/ene./2025	GD 000001	(P00003)	GD Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$105,666.60
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$0.00	\$8,698.20	\$96,968.40
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$0.00	\$16,468.80	\$80,499.60
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$0.00	\$28,098.00	\$52,401.60
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$39,301.20
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$26,200.80
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$13,100.40
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$0.00
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$13,100.40
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$26,200.80
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$28,098.00	\$0.00	\$54,298.80
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$67,399.20
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$8,698.20	\$0.00	\$76,097.40
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$16,468.80	\$0.00	\$92,566.20
06/ene./2025	GD 000002	(P00006)	GD Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$105,666.60
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$92,566.20
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$79,465.80
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$0.00	\$28,098.00	\$51,367.80
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$38,267.40
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$0.00	\$8,698.20	\$29,569.20
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$0.00	\$16,468.80	\$13,100.40
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ene./2025		28				
			Subtotal	211,333.20	211,333.20	
22/ene./2025	CO 000001	(P00009)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
22/ene./2025	PP 000001	(P00010)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
22/ene./2025		2				
			Subtotal	2,900.00	2,900.00	
			Total (8250) :	214,233.20	214,233.20	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$8,698.20	\$0.00	\$8,698.20
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$16,468.80	\$0.00	\$25,167.00
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$28,098.00	\$0.00	\$53,265.00
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$66,365.40
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$79,465.80
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$92,566.20
06/ene./2025	GE 000001	(P00004)	GE Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$105,666.60
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$118,767.00
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$131,867.40
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$28,098.00	\$0.00	\$159,965.40
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$173,065.80
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$8,698.20	\$0.00	\$181,764.00
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$16,468.80	\$0.00	\$198,232.80
06/ene./2025	GE 000002	(P00007)	GE Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$211,333.20
06/ene./2025		14				
			Subtotal	211,333.20	0.00	
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$8,698.20	\$202,635.00
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$16,468.80	\$186,166.20
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$28,098.00	\$158,068.20
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$144,967.80
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$131,867.40
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$118,767.00
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,100.40	\$105,666.60
15/ene./2025		7				
			Subtotal	0.00	105,666.60	
22/ene./2025	PP 000001	(P00010)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$2,900.00	\$0.00	\$108,566.60
22/ene./2025	PA 000001	(C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,900.00	\$105,666.60
22/ene./2025		2				
			Subtotal	2,900.00	2,900.00	
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$92,566.20
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$79,465.80
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$28,098.00	\$51,367.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2025 08:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$38,267.40
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$8,698.20	\$29,569.20
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$16,468.80	\$13,100.40
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,100.40	\$0.00
30/ene./2025	7		Subtotal	0.00	105,666.60	
Total (8260) :				214,233.20	214,233.20	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$8,698.20	\$0.00	\$8,698.20
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$16,468.80	\$0.00	\$25,167.00
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$28,098.00	\$0.00	\$53,265.00
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$66,365.40
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$79,465.80
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$92,566.20
15/ene./2025	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$13,100.40	\$0.00	\$105,666.60
15/ene./2025	7		Subtotal	105,666.60	0.00	
22/ene./2025	PA 000001	(C00007)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$2,900.00	\$0.00	\$108,566.60
22/ene./2025	1		Subtotal	2,900.00	0.00	
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$121,667.00
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$134,767.40
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$28,098.00	\$0.00	\$162,865.40
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$175,965.80
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$8,698.20	\$0.00	\$184,664.00
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$16,468.80	\$0.00	\$201,132.80
30/ene./2025	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$13,100.40	\$0.00	\$214,233.20
30/ene./2025	7		Subtotal	105,666.60	0.00	
Total (8270) :				214,233.20	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 01/mar./2025 09:14 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERBA

DIRECTORA GENERAL

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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

CONTADOR EXTERNO



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