



Balanza de Comprobación
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1000	ACTIVO	\$4,709,043.89		\$0.00	\$59,126,136.25	\$59,164,894.12	\$4,670,286.02	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,610,502.18		\$0.00	\$59,126,136.25	\$59,164,894.12	\$4,571,744.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,856,523.36		\$0.00	\$59,110,428.73	\$59,149,186.80	\$1,817,765.29	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$63,991.00		\$0.00	\$29,578,193.19	\$29,578,193.19	\$63,991.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$0.00		\$0.00	\$29,578,193.19	\$29,578,193.19	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	\$63,991.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,991.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,792,532.36		\$0.00	\$29,532,235.54	\$29,570,993.61	\$1,753,774.29	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,753,978.82		\$0.00	\$15,707.52	\$15,707.32	\$2,753,979.02	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$7,199.58	\$7,199.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00		\$0.00	\$7,199.58	\$7,199.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,753,978.82		\$0.00	\$8,507.94	\$8,507.74	\$2,753,979.02	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES MONEDA NACIONAL	\$2,742,373.94		\$0.00	\$8,507.94	\$8,507.74	\$2,742,374.14	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS DOLARES	\$11,604.88		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.88	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$98,541.71		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,541.71	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$126,790.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,790.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$126,790.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,790.40	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$69,019.26		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,019.26	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$57,771.14		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,771.14	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$28,248.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,248.69
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,248.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,248.69
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$141,672.47	\$49,030.34	\$44,692.41	\$0.00	\$137,334.54	
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$141,672.47	\$49,030.34	\$44,692.41	\$0.00	\$137,334.54	
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,672.47	\$49,030.34	\$44,692.41	\$0.00	\$137,334.54	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,111.82	\$33,111.82	\$0.00	\$0.00	
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,969.02	\$17,969.02	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,439.67	\$7,439.67	\$0.00	\$0.00	
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,703.13	\$7,703.13	\$0.00	\$0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.09	\$8,507.70	\$8,507.70	\$0.00	\$0.09	
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.09	\$8,507.70	\$8,507.70	\$0.00	\$0.09	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,672.38	\$7,410.82	\$3,072.89	\$0.00	\$137,334.45	
A	2117-1	Retenciones de ISR e IVA	\$0.00	\$136,730.93	\$6,867.00	\$2,529.07	\$0.00	\$132,393.00	
A	2117-2	Retenciones de IMSS	\$0.00	\$4,941.45	\$543.82	\$543.82	\$0.00	\$4,941.45	
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$4,567,371.42	\$1,521,581.72	\$1,521,581.72	\$0.00	\$4,567,371.42	
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,567,371.42	\$1,521,581.72	\$1,521,581.72	\$0.00	\$4,567,371.42	

A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,521,581.72	\$1,521,581.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,045,789.70	\$0.00	\$1,521,581.72	\$0.00	\$4,567,371.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$0.00	\$7,199.58
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$0.00	\$7,199.58
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$0.00	\$7,199.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$0.00	\$7,199.58
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$41,619.52	\$0.00	\$41,619.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,619.52	\$0.00	\$41,619.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$33,111.82	\$0.00	\$33,111.82	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,969.02	\$0.00	\$17,969.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,439.67	\$0.00	\$7,439.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,703.13	\$0.00	\$7,703.13	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,191.00	\$0.00	\$3,191.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,316.70	\$0.00	\$5,316.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,458.70	\$0.00	\$2,458.70	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00	\$858.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,417,943.90	\$11,417,943.90	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,643,739.43	\$5,643,739.43	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,629,340.27	\$0.00	\$5,629,340.27	\$0.00
D	8110-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$5,617,340.27	\$0.00	\$5,617,340.27	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$5,629,340.27	\$0.00	\$5,622,140.69
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,617,340.27	\$0.00	\$5,617,340.27
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$12,000.00	\$0.00	\$4,800.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$7,199.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$7,199.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$0.00	\$7,199.58
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,199.58	\$0.00	\$7,199.58
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,774,204.47	\$5,774,204.47	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,726.39	\$0.00	\$5,607,726.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,607,726.39	\$41,619.52	\$5,566,106.87	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,619.52	\$41,619.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,619.52	\$41,619.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,619.52	\$41,619.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$41,619.52	\$0.00	\$41,619.52	\$0.00
Total:			\$4,737,292.58	\$4,737,292.58	\$72,156,311.73	\$72,156,311.73	\$15,977,220.89	\$15,977,220.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. NORMA BEATRIZ GARCIA GORDILLO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO



LIC. LUZ DEL CARMEN VINGOCHEA JARAMILLO
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO