



Balanza de Comprobación
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO
BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/may./2026 Al 31/may./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	\$3,971,911.19	\$0.00	\$28,230,247.72	\$27,457,308.02	\$4,744,850.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,873,369.48	\$0.00	\$28,230,247.72	\$27,457,308.02	\$4,646,309.18	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,119,389.89	\$0.00	\$27,148,261.62	\$26,375,322.17	\$1,892,329.34	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$63,991.00	\$0.00	\$13,723,423.05	\$13,723,423.05	\$63,991.00	\$0.00
D	1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$13,723,423.05	\$13,723,423.05	\$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)	\$1,055,398.89	\$0.00	\$13,424,838.57	\$12,651,899.12	\$1,828,338.34	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,753,979.59	\$0.00	\$1,081,986.10	\$1,081,985.85	\$2,753,979.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,805.93	\$2,805.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,805.93	\$2,805.93	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,753,979.59	\$0.00	\$10,462.17	\$10,461.92	\$2,753,979.84	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES MONEDA NACIONAL	\$2,742,374.71	\$0.00	\$10,462.17	\$10,461.92	\$2,742,374.96	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS DOLARES	\$11,604.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,068,718.00	\$1,068,718.00	\$0.00	\$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	\$28,248.69
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,248.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,248.69
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$136,980.94	\$301,790.18	\$301,533.69	\$0.00	\$136,724.45
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$136,980.94	\$301,790.18	\$301,533.69	\$0.00	\$136,724.45
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$136,980.94	\$301,790.18	\$301,533.69	\$0.00	\$136,724.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,543.29	\$27,543.29	\$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	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,124.27	\$8,124.27	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.09	\$270,784.45	\$270,784.45	\$0.00	\$0.09
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.09	\$270,784.45	\$270,784.45	\$0.00	\$0.09
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$136,980.85	\$3,462.44	\$3,205.95	\$0.00	\$136,724.36
A	2117-1	Retenciones de ISR e IVA	\$0.00	\$132,112.49	\$2,937.68	\$2,663.68	\$0.00	\$131,838.49
A	2117-2	Retenciones de IMSS	\$0.00	\$4,868.36	\$524.76	\$542.27	\$0.00	\$4,885.87
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$4,567,371.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567,371.42

A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,567,371.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567,371.42
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,567,371.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567,371.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$25,708.05	\$0.00	\$1,071,523.93	\$0.00	\$1,097,231.98
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,718.00	\$0.00	\$1,068,718.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,718.00	\$0.00	\$1,068,718.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,718.00	\$0.00	\$1,068,718.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$25,708.05	\$0.00	\$2,805.93	\$0.00	\$28,513.98
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$25,708.05	\$0.00	\$2,805.93	\$0.00	\$28,513.98
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$25,708.05	\$0.00	\$2,805.93	\$0.00	\$28,513.98
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$758,149.22	\$0.00	\$298,327.74	\$0.00	\$1,056,476.96	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$758,149.22	\$0.00	\$298,327.74	\$0.00	\$1,056,476.96	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$102,458.44	\$0.00	\$27,543.29	\$0.00	\$130,001.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$71,875.08	\$0.00	\$17,969.02	\$0.00	\$89,845.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,789.67	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$13,239.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$18,792.69	\$0.00	\$8,124.27	\$0.00	\$26,916.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,952.16	\$0.00	\$5,710.51	\$0.00	\$14,662.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$6,661.16	\$0.00	\$2,810.51	\$0.00	\$9,471.67	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,291.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$646,738.62	\$0.00	\$265,073.94	\$0.00	\$911,812.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$12,530.26	\$0.00	\$2,841.44	\$0.00	\$15,371.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$27,840.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$148,868.99	\$0.00	\$43,978.30	\$0.00	\$192,847.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$69,885.00	\$0.00	\$1,795.34	\$0.00	\$71,680.34	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$387,614.37	\$0.00	\$209,498.86	\$0.00	\$597,113.23	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,336,358.82	\$3,336,358.82	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,143,047.86	\$2,143,047.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,629,340.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,629,340.27	\$0.00
D	8110-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$5,617,340.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,617,340.27	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,603,632.22	\$1,071,523.93	\$0.00	\$0.00	\$4,532,108.29
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$5,617,340.27	\$1,068,718.00	\$0.00	\$0.00	\$4,548,622.27
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$13,708.05	\$2,805.93	\$0.00	\$0.00	-\$16,513.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,071,523.93	\$1,071,523.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$1,068,718.00	\$1,068,718.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,805.93	\$2,805.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$25,708.05	\$0.00	\$1,071,523.93	\$0.00	\$1,097,231.98
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,718.00	\$0.00	\$1,068,718.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$25,708.05	\$0.00	\$2,805.93	\$0.00	\$28,513.98
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,193,310.96	\$1,193,310.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,607,726.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,607,726.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,849,577.17	\$0.00	\$0.00	\$298,327.74	\$4,551,249.43	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$298,327.74	\$298,327.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$298,327.74	\$298,327.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$298,327.74	\$298,327.74	\$0.00	\$0.00

D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$758,149.22	\$0.00	\$298,327.74	\$0.00	\$1,056,476.96	\$0.00
Total:			\$15,995,375.76	\$15,995,375.76	\$32,166,724.46	\$32,166,724.46	\$17,066,643.20	\$17,066,643.20

"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
 SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDEICOMISO


 LIC. LUZ DEL CARMEN ANGOCHEA JARAMILLO
 ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO