Balanza de Comprobación
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LORETO
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/abr./2026 Al 30/abr./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	$4,392,899.73	$0.00	$38,673,096.66	$39,094,085.20	$3,971,911.19	$0.0
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$4,294,358.02	$0.00	$38,673,096.66	$39,094,085.20	$3,873,369.48	$0.0
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,540,378.77	$0.00	$38,550,035.27	$38,971,024.15	$1,119,389.89	$0.0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$63,991.00	$0.00	$19,488,118.46	$19,488,118.46	$63,991.00	$0.0
D	1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL	$0.00	$0.00	$19,488,118.46	$19,488,118.46	$0.00	$0.0
D	1112-02	BANCOS MONEDA EXTRANJERA	$63,991.00	$0.00	$0.00	$0.00	$63,991.00	$0.0
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$1,476,387.77	$0.00	$19,061,916.81	$19,482,905.69	$1,055,398.89	$0.0
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,753,979.25	$0.00	$123,061.39	$123,061.05	$2,753,979.59	$0.0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$5,212.77	$5,212.77	$0.00	$0.0
D	1122-79	Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$5,212.77	$5,212.77	$0.00	$0.0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$2,753,979.25	$0.00	$117,848.62	$117,848.28	$2,753,979.59	$0.0
D	1123-01	DEUDORES MONEDA NACIONAL	$2,742,374.37	$0.00	$117,848.62	$117,848.28	$2,742,374.71	$0.0
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS DOLARES	$11,604.88	$0.00	$0.00	$0.00	$11,604.88	$0.0
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$98,541.71	$0.00	$0.00	$0.00	$98,541.71	$0.0
D	1240	BIENES MUEBLES	$126,790.40	$0.00	$0.00	$0.00	$126,790.40	$0.0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$126,790.40	$0.00	$0.00	$0.00	$126,790.40	$0.0
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$69,019.26	$0.00	$0.00	$0.00	$69,019.26	$0.0
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$57,771.14	$0.00	$0.00	$0.00	$57,771.14	$0.0
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$28,248.69	$0.00	$0.00	$0.00	$28,248.6
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$28,248.69	$0.00	$0.00	$0.00	$28,248.6
A	2000	PASIVO	$0.00	$137,609.36	$428,979.84	$428,351.42	$0.00	$136,980.9
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$137,609.36	$428,979.84	$428,351.42	$0.00	$136,980.9
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$137,609.36	$428,979.84	$428,351.42	$0.00	$136,980.9
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$21,100.48	$21,100.48	$0.00	$0.0
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	$0.0
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,450.00	$1,450.00	$0.00	$0.0
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,681.46	$1,681.46	$0.00	$0.0
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.09	$404,472.41	$404,472.41	$0.00	$0.0
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.09	$404,472.41	$404,472.41	$0.00	$0.0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$137,609.27	$3,406.95	$2,778.53	$0.00	$136,980.8
A	2117-1	Retenciones de ISR e IVA	$0.00	$132,723.40	$2,864.68	$2,253.77	$0.00	$132,112.4
A	2117-2	Retenciones de IMSS	$0.00	$4,885.87	$542.27	$524.76	$0.00	$4,868.3
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$4,567,371.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,567,371.4
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$4,567,371.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,567,371.4

A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.0
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$4,567,371.42	$0.00	$0.00	$0.00	$4,567,371.4
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$20,495.28	$0.00	$5,212.77	$0.00	$25,708.0
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$20,495.28	$0.00	$5,212.77	$0.00	$25,708.0
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$20,495.28	$0.00	$5,212.77	$0.00	$25,708.0
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$20,495.28	$0.00	$5,212.77	$0.00	$25,708.0
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$332,576.33	$0.00	$425,572.89	$0.00	$758,149.22	$0.0
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$332,576.33	$0.00	$425,572.89	$0.00	$758,149.22	$0.0
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$81,357.96	$0.00	$21,100.48	$0.00	$102,458.44	$0.0
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$53,907.06	$0.00	$17,969.02	$0.00	$71,876.08	$0.0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$10,339.67	$0.00	$1,450.00	$0.00	$11,789.67	$0.0
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$17,111.23	$0.00	$1,681.46	$0.00	$18,792.69	$0.0
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,702.41	$0.00	$1,249.75	$0.00	$8,952.16	$0.0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$5,411.41	$0.00	$1,249.75	$0.00	$6,661.16	$0.0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$2,291.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,291.00	$0.0
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$243,515.96	$0.00	$403,222.66	$0.00	$646,738.62	$0.0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$6,076.00	$0.00	$6,454.26	$0.00	$12,530.26	$0.0
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$20,880.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$27,840.00	$0.0
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$52,198.99	$0.00	$96,670.00	$0.00	$148,868.99	$0.0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$40,500.00	$0.00	$29,385.00	$0.00	$69,885.00	$0.0
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$123,860.97	$0.00	$263,753.40	$0.00	$387,614.37	$0.0
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$1,812,717.10	$1,812,717.10	$0.00	$0.0
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$10,425.54	$10,425.54	$0.00	$0.0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$5,629,340.27	$0.00	$0.00	$0.00	$5,629,340.27	$0.0
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	$0.0
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	$0.0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$5,608,844.99	$5,212.77	$0.00	$0.00	$5,603,632.2
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	$0.00	$5,617,340.27	$0.00	$0.00	$0.00	$5,617,340.2
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	-$8,495.28	$5,212.77	$0.00	$0.00	-$13,708.0
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$5,212.77	$5,212.77	$0.00	$0.0
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$5,212.77	$5,212.77	$0.00	$0.0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$20,495.28	$0.00	$5,212.77	$0.00	$25,708.0
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$20,495.28	$0.00	$5,212.77	$0.00	$25,708.0
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$1,802,291.56	$1,802,291.56	$0.00	$0.0
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$5,607,726.39	$0.00	$0.00	$0.00	$5,607,726.3
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$5,275,150.06	$0.00	$50,000.00	$475,572.89	$4,849,577.17	$0.0
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$425,572.89	$425,572.89	$0.00	$0.0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$425,572.89	$425,572.89	$0.00	$0.0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$425,572.89	$425,572.89	$0.00	$0.0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$332,576.33	$0.00	$425,572.89	$0.00	$758,149.22	$0.0
			Total:	**$15,990,791.41**	**$15,990,791.41**	**$41,340,366.49**	**$41,340,366.49**	**$15,995,375.76**	**$15,995,375.7**

"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 VINGOCHEA JARAMILLO
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO