

## ACUSE DE RECIBO PROVISIONAL

La Paz, B.C.S., a 11 de Junio de 2024  
2:13 hrs

### **Banco Santander Mexicano F110602 Fid de Turismo de Los Cabos**

Presente.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur; 9, 10 y 61 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur; y demás aplicables, así como el numeral 1 de la Clausula Quinta del Convenio de Colaboración Institucional para el Uso del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública celebrado por esta entidad fiscalizada y la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, se comunica la recepción de la información financiera que se detalla a continuación, a través del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública, de conformidad con lo detallado en el anexo:

Sujeto: **Banco Santander Mexicano F110602 Fid de Turismo de Los Cabos**

Periodo: **Abril**

Ejercicio: **2024**

Documentos entregados: **45/45**

No se omite mencionar que el presente documento acredita únicamente la recepción de la información, no así la oportunidad en su entrega ni la veracidad de su contenido, lo cual será objeto precisamente de su revisión y análisis posterior por la "AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR" por lo que podrá ser sujeta a solicitud o requerimiento de aclaración o complementación para los efectos legales conducentes.


Dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de los plazos legales para entregar la información previstos en los artículos 64, fracción XXX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, esta Entidad de Fiscalización emitirá el documento correspondiente, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Quinta del Convenio de Colaboración Institucional para el Uso del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública signado por esta Entidad Fiscalizada y este Organismo Público Autónomo.


Si la presentación de la información se llevó de manera extemporánea posterior a los plazos legales previstos en los artículos 64, fracción XXX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, esta Entidad de Fiscalización emitirá el documento correspondiente, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Quinta numeral 2 del Convenio de Colaboración Institucional para el Uso del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Mensual y Cuenta Pública signado por esta Entidad Fiscalizada y este Organismo Público Autónomo.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la entrega de su información financiera, podrá contactarnos en el siguiente número telefónico 612-122-04-88, Ext.1004.

Atentamente

Lic. Jorge Luis Vargas Navarro  
Secretario Técnico

 Yucatan #2320 Col. Los Olivos, Esq. Normal Urbana,  
CP. 23040, La Paz, B.C.S

 (612)122-04-88

# Anexo

Fecha del acuse: 11 de Junio de 2024

Hora del acuse: 2:13 hrs

| Documento  | Ejercicio | Estatus                          |
|--|-----------|----------------------------------|
| 0311_ACT_Estado de Actividades(PDF)                                      | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0311_ACT_Estado de Actividades   | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera(PDF)                             | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera                                  | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública(PDF)                 | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública                      | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera(PDF)               | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera                    | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo(PDF)                               | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo                                    | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo(PDF)                                | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo                                     | 2024      | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos(PDF)               | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos                    | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0318_IPC_Informe Sobre Pasivos Contingentes(PDF)                         | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0318_IPC_Informe Sobre Pasivos Contingentes                              | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0319_NEF_Notas a los Estados Financieros (PDF)                           | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos(PDF)                               | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos                                    | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (PDF) | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos       | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto (PDF)  | 2024      | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
|  |           | Entregado                        |

|   |      |                                  |
|---|------|----------------------------------|
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto                               | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda (PDF)                      | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda                            | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos (PDF)                            | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos                                  | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática (PDF)           | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática                 | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión (PDF)         | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión               | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0333_INR_Indicadores de Resultados (PDF)                  | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0333_INR_Indicadores de Resultados                        | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0341_BZC_Balanza de Comprobación (PDF)                    | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0341_BZC_Balanza de Comprobación                          | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0342_LMY_Libro Mayor (PDF)                                | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0342_LMY_Libro Mayor                                      | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0343_CBA_Conciliaciones Bancarias (PDF)                   | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0343_CBA_Conciliaciones Bancarias                         | 2024 | Entregado<br>6/11/2024 - 2:13 PM |
| 0344_MPA_Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (PDF)      | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0344_MPA_Montos Pagados por Ayudas y Subsidios            | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0345_ILP_Indemnización y liquidaciones del personal (PDF) | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0345_ILP_Indemnización y liquidaciones del personal       | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0346_AFO_Avance Financiero de Obras (PDF)                 | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |
| 0346_AFO_Avance Financiero de Obras                       | 2024 | Entregado<br>5/30/2024 - 3:43 PM |