

## ACUSE DE RECIBO PROVISIONAL

La Paz, B.C.S., a 07 de Marzo de 2024  
11:02 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: **Enero**

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: 7 de Marzo de 2024

Hora del acuse: 11:02 hrs

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0311_ACT_Estado de Actividades(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0312_ESF_Estado de Situación Financiera(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0316_EAA_Estado Analítico del Activo(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0318_IPC_Informe Sobre Pasivos Contingentes(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0318_IPC_Informe Sobre Pasivos Contingentes	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0319_NEF_Notas a los Estados Financieros (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos(PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0323_ENT_Endeudamiento Neto (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
		Entregado

0323_ENT_Endeudamiento Neto	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0324_IND_Intereses de la Deuda	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0324_IND_Intereses de la Deuda (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0325_FFF_Flujo de Fondos (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0325_FFF_Flujo de Fondos	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0333_INR_Indicadores de Resultados	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0333_INR_Indicadores de Resultados (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0341_BZC_Balanza de Comprobación (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0341_BZC_Balanza de Comprobación	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0342_LMY_Libro Mayor	2024	Entregado 3/7/2024 - 9:51 AM
0342_LMY_Libro Mayor (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0343_CBA_Conciliaciones Bancarias (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0343_CBA_Conciliaciones Bancarias	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0344_MPA_Montos Pagados por Ayudas y Subsidios	2024	Entregado 3/7/2024 - 11:02 AM
0344_MPA_Montos Pagados por Ayudas y Subsidios (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:12 PM
0345_ILP_Indemnización y liquidaciones del personal (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:27 PM
0345_ILP_Indemnización y liquidaciones del personal	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:27 PM
0346_AFO_Avance Financiero de Obras (PDF)	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:27 PM
0346_AFO_Avance Financiero de Obras	2024	Entregado 3/7/2024 - 1:27 PM