



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/abr./2024  
hora de Impresión | 11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$578,341,470.06	\$0.00	\$1,509,149,206.40	\$1,503,620,126.68	\$583,870,549.78	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$574,938,655.32	\$0.00	\$1,509,149,206.40	\$1,503,620,126.68	\$580,467,735.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,163,045.58	\$0.00	\$1,468,287,076.45	\$1,427,109,030.00	\$42,341,092.03	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001-001	Caja chica	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$762,250,963.42	\$762,161,861.03	\$89,102.39	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$762,250,963.42	\$762,161,861.03	\$89,102.39	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$0.00	\$0.00	\$741,278,471.54	\$741,217,599.22	\$60,872.32	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$1,211,230.43	\$1,209,670.43	\$1,560.00	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$19,761,261.45	\$19,734,591.38	\$26,670.07	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,128,045.58	\$0.00	\$706,036,113.03	\$664,947,168.97	\$42,216,989.64	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$1,128,045.58	\$0.00	\$706,036,113.03	\$664,947,168.97	\$42,216,989.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$573,775,609.74	\$0.00	\$40,862,129.95	\$76,511,096.68	\$538,126,643.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$566,165,681.04	\$0.00	\$40,446,130.95	\$76,498,047.95	\$530,113,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$281,131.95	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$281,131.95	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$563,165,681.04	\$0.00	\$40,164,999.00	\$76,216,916.00	\$527,113,764.04	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,881,876.51	\$0.00	\$415,999.00	\$11,918.73	\$2,285,956.78	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$1,881,876.51	\$0.00	\$415,999.00	\$11,918.73	\$2,285,956.78	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$316,244.61	\$0.00	\$214,461.00	\$0.00	\$530,705.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$307,074.98	\$0.00	\$35,469.80	\$0.00	\$342,544.78	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,207.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$193,726.15	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$200,326.15	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$177,129.07	\$0.00	\$38,837.25	\$0.00	\$215,966.32	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$322,803.17	\$0.00	\$23,219.45	\$1,704.00	\$344,318.62	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$55,216.30	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$55,216.30	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$27,833.49	\$0.00	\$38,745.00	\$0.00	\$66,578.49	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$38,047.50	\$4,814.73	\$33,232.77	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$15,219.00	\$0.00	\$15,219.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	-\$1,130.00	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	-\$1,130.00	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	-\$1,130.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,402,814.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,402,814.74	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	\$1,193,123.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,123.89	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$215,957.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,957.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,618,697.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618,697.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,920,742.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,742.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,586,438.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,438.49	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,586,438.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,438.49	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$262,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,056.22	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$262,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,056.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$308,732.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,732.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,624,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,510,440.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,014,681.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,681.04
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$44,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,597.24
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$21,344.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.32
A	1263-5411	Vehiculos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calafacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$7,701.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.35
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$43,703,138.50	\$37,878,889.70	\$29,054,358.72	\$0.00	\$34,878,607.52
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$43,703,138.50	\$37,878,889.70	\$29,054,358.72	\$0.00	\$34,878,607.52
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,703,138.50	\$37,878,889.70	\$29,054,358.72	\$0.00	\$34,878,607.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$347,353.83	\$1,070,838.54	\$1,122,464.91	\$0.00	\$398,980.20
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$984,020.80	\$984,020.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$984,020.80	\$984,020.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,351.03	\$86,817.74	\$138,444.11	\$0.00	\$120,977.40
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$25,982.25	\$15,682.14	\$26,245.84	\$0.00	\$36,545.95
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	\$20,343.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,343.64
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$23,025.14	\$0.00	\$41,062.67	\$0.00	\$64,087.81
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$71,135.60	\$71,135.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,132,378.85	\$36,514,739.16	\$27,712,199.62	\$0.00	\$34,329,839.31
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$43,126,778.85	\$36,484,165.16	\$27,681,625.62	\$0.00	\$34,324,239.31
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,000.00	\$22,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,887.55	\$4,887.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$192,083.10	\$180,637.66	\$192,083.10	\$0.00	\$203,528.54
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$210,677.04	\$198,992.04	-\$11,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$376,079.63	\$30,165.63	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$848,436.40	\$1,745,439.75	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$42,899.50	\$85,569.50	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,245.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,630.64	\$15,630.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$347.65	\$18,734.83	\$18,387.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,412,912.50	\$428,963.82	\$426,532.95	\$0.00	\$1,410,481.63
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$37,634.92	\$37,634.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$165,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,735.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$36,739.51	\$72,255.12	\$74,888.00	\$0.00	\$39,372.39



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,187.35	\$14,175.70	\$11,988.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$0.00	\$160,160.18	\$160,160.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$514,400.00	\$581,912.00	\$67,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPANÍA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,291.07	\$12,873.21	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$49,565.57	\$49,565.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000189	SERVICIOS DE GESTION LLYC, S DE RL DE CV	\$0.00	\$305,218.44	\$305,218.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$36,204.00	\$74,866.91	\$74,866.91	\$0.00	\$36,204.00
A	2112-1-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$6,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$9,256.80	\$7,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	\$7,941,823.30	\$12,536,064.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$165,934.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,934.48
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$36,306.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,306.46
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$142,816.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,816.12
A	2112-1-000265	CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$234,001.52	\$234,001.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	OPERADORA LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$138,861.46	\$138,861.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256,894.75	\$579,300.75	\$322,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$811,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$811,656.00
A	2112-1-000456	EMBASSY SUITES MARKET CTR	\$0.00	\$1,466,646.00	\$1,466,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$113,304.16	\$113,304.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$41,599.63	\$41,599.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$2,952.62	\$17,715.72	\$14,763.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	PLEASANT HOLIDAYS, LLC	\$0.00	\$1,182,909.00	\$1,182,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$542,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,604.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$166,945.40	\$166,945.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	SUNWING VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,450.24	\$22,729.23	\$0.00	-\$21,721.01
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000852	PLEAMAR CULTURAL S. DE R.L DE CV.	\$0.00	\$211,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,584.00
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$13,356.24	\$13,356.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$346,894.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,894.56



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$278,846.75	\$278,846.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	-\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001028	VIRTUOSO	\$0.00	\$931,119.07	\$931,119.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$2,489,283.34	\$1,592,279.99	\$0.00	\$0.00	\$897,003.35
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$246,689.54	\$246,689.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,801,589.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,801,589.37
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,167,079.69	\$830,123.27	\$450,909.27	\$0.00	\$787,865.69
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$196,282.00	\$196,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$157,412.00	\$157,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$196,006.58	\$196,006.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$0.00	\$124,408.55	\$124,408.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$69,103.30	\$115,902.44	\$46,799.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$94,112.23	\$134,609.16	\$46,008.98	\$0.00	\$5,512.05
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$12,959.76	\$12,208.09	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	\$39,276.80	\$220,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$0.00	\$279,209.70	\$561,460.90	\$0.00	\$282,251.20
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$57,998.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$7,797.66	\$11,011.62	\$3,213.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001299	PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,102.32	\$22,102.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$50,969.40	\$50,969.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$124,245.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,245.26
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$149,999.60	\$112,499.70	\$112,499.70	\$0.00	\$149,999.60
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$793,966.39	\$163,344.94	\$0.00	\$0.00	\$630,621.45
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$6,603,954.10	\$2,927,472.20	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$42,252.18	\$136,272.32	\$115,272.33	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$40,399.27	\$168,626.62	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$4,632,554.07	\$558,519.22	\$0.00	\$0.00	\$4,074,034.85
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,450.00	\$0.00	\$4,261,450.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	TRAVEL AUDIENCE GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	DESTINIA SLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	TRAVELSCAPE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001327	SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV	\$0.00	\$57,594.00	\$57,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001329	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,440.35	\$0.00	\$1,708,440.35
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$203,685.60	\$556,899.37	\$2,358,485.51	\$0.00	\$1,597,900.54
A	2112-1-001332	ALASKA AIRLINES, INC	\$0.00	\$506,961.00	\$506,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	SABOR A CABO AC	\$0.00	\$422,011.24	\$422,011.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	\$0.00	\$135,189.60	\$135,189.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$521,979.74	\$511,357.71	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	AMADEUS IT GROUP SA	\$0.00	\$124,915.19	\$124,915.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$1,270.04	\$1,270.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	EL ENCANTO INN S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,706.04	\$6,706.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$318,182.48	\$318,182.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,146.70	\$15,146.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$330,308.07	\$330,308.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	BEST AWAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	\$0.00	\$118,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,006.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$78,052.54	\$78,052.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$0.00	\$8,537.60	\$8,537.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$196,068.10	\$65,585.29	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002333	CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$48,817.86	\$48,817.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002334	SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$4,141.00	\$4,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$187,803.00	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$86,187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,187.50
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002340	METROLAND MEDIA GROUP LTD	\$0.00	\$46,760.46	\$46,760.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$0.00	\$1,465.80	\$1,465.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002342	CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$38,245.20	\$38,245.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,814.40	\$0.00	\$28,814.40
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,717.18	\$49,717.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61,101.35	\$61,101.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,833.94	\$24,833.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,170.00	\$0.00	\$311,170.00
A	2112-1-002349	PATTINSON OUTDOOR ADVERTISING LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,580.00	\$0.00	\$1,704,580.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,784.28	\$0.00	\$177,784.28
A	2112-1-002351	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,229.00	\$0.00	\$85,229.00
A	2112-1-002352	BEN HORTON	\$0.00	\$0.00	\$102,711.20	\$102,711.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$0.00	\$19,681.92	\$19,681.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$22,452.96	\$22,452.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,045,863.11	\$2,045,863.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$30,574.00	\$30,574.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$24,384.82	\$293,312.00	\$219,693.54	\$0.00	-\$98,003.28
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$266,754.10	\$293,312.00	\$219,693.54	\$0.00	\$193,135.64
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$262,580.46	\$262,570.00	\$196,237.41	\$0.00	\$196,247.87
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	\$321.90	\$3,384.00	\$20.33	\$0.00	-\$3,041.77
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.50
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$8,531.60	\$0.00	\$13,793.10	\$0.00	\$22,324.70
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	\$0.00	\$5,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.10
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$11,180.46	\$27,358.00	\$9,642.70	\$0.00	-\$28,895.76
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,790.64	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$247,791.29
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$247,790.64	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$247,791.29
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$247,790.64	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$247,791.29
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$310,070,093.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,070,093.19
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	\$0.00	\$7,802,061.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$249,304.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$249,304.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$431,190.84	\$0.00	\$40,532,337.85	\$0.00	\$40,963,528.69





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$431,190.84	\$0.00	\$367,338.85	\$0.00	\$798,529.69
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$281,131.95	\$0.00	\$436,356.96
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$281,131.95	\$0.00	\$436,356.96
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$281,131.95	\$0.00	\$436,356.96
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$281,131.95	\$0.00	\$436,356.96
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$275,965.83	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00	\$362,172.73
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,948.59
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,948.59
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,948.59
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00	\$114,224.14
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00	\$114,224.14
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$86,206.90	\$0.00	\$114,224.14
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,850,459.72	\$0.00	\$26,178,727.15	\$0.00	\$28,029,186.87	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,686,428.10	\$0.00	\$25,865,417.40	\$0.00	\$27,551,845.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$944,971.80	\$0.00	\$1,055,156.40	\$0.00	\$2,000,128.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$944,971.80	\$0.00	\$984,020.80	\$0.00	\$1,928,992.60	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$944,971.80	\$0.00	\$984,020.80	\$0.00	\$1,928,992.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$71,135.60	\$0.00	\$71,135.60	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$71,135.60	\$0.00	\$71,135.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,000.00	\$0.00	\$40,460.50	\$0.00	\$47,460.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,374.35	\$0.00	\$13,374.35	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$0.00	\$11,988.35	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,086.15	\$0.00	\$12,086.15	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$12,086.15	\$0.00	\$12,086.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$734,456.30	\$0.00	\$24,769,800.50	\$0.00	\$25,504,256.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$13,356.24	\$0.00	\$33,756.94	\$0.00	\$47,113.18	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$0.00	\$14,180.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$13,356.24	\$0.00	\$19,576.94	\$0.00	\$32,933.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$185,398.10	\$0.00	\$221,231.20	\$0.00	\$406,629.30	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$185,398.10	\$0.00	\$185,398.10	\$0.00	\$370,796.20	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$35,833.10	\$0.00	\$35,833.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,802.00	\$0.00	\$435,188.51	\$0.00	\$444,990.51	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$250,303.67	\$0.00	\$250,303.67	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$0.00	\$57,998.84	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$9,802.00	\$0.00	\$42,670.00	\$0.00	\$52,472.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$45,663.58	\$0.00	\$41,028.32	\$0.00	\$86,691.90	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$45,663.58	\$0.00	\$22,452.96	\$0.00	\$68,116.54	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$18,575.36	\$0.00	\$18,575.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,872.35	\$0.00	\$12,792.00	\$0.00	\$21,664.35	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$6,685.00	\$0.00	\$6,685.00	\$0.00	\$13,370.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,187.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,187.35	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$0.00	\$6,107.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$38,245.20	\$0.00	\$9,789,716.30	\$0.00	\$9,827,961.50	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,555,123.53	\$0.00	\$8,555,123.53	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$38,245.20	\$0.00	\$1,234,592.77	\$0.00	\$1,272,837.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$366,245.62	\$0.00	\$366,245.62	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$325,828.09	\$0.00	\$325,828.09	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,973.53	\$0.00	\$2,973.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$433,118.83	\$0.00	\$13,838,059.63	\$0.00	\$14,271,178.46	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$433,118.83	\$0.00	\$4,131,399.45	\$0.00	\$4,564,518.28	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$9,706,660.18	\$0.00	\$9,706,660.18	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$31,781.98	\$0.00	\$31,781.98	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$30,574.00	\$0.00	\$30,574.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$0.00	\$1,207.98	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$164,031.62	\$0.00	\$313,309.75	\$0.00	\$477,341.37	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$164,031.62	\$0.00	\$313,309.75	\$0.00	\$477,341.37	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$164,031.62	\$0.00	\$313,309.75	\$0.00	\$477,341.37	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$164,031.62	\$0.00	\$313,309.75	\$0.00	\$477,341.37	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$164,031.62	\$0.00	\$313,309.75	\$0.00	\$477,341.37	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$156,220,725.92	\$156,220,725.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$80,892,261.90	\$80,892,261.90	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$385,744,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$385,744,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$385,744,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$385,589,161.99	\$40,446,130.95	\$0.00	\$0.00	\$345,143,031.04
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$155,225.01	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00	-\$436,356.96
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$155,225.01	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00	-\$436,356.96
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$155,225.01	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00	-\$436,356.96
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$385,744,387.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00	\$345,579,388.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$385,744,387.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00	\$345,579,388.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$40,446,130.95	\$40,446,130.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$281,131.95	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$281,131.95	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$281,131.95	\$281,131.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$40,446,130.95	\$0.00	\$40,601,355.96
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$281,131.95	\$0.00	\$436,356.96
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$281,131.95	\$0.00	\$436,356.96
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$281,131.95	\$0.00	\$436,356.96
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$75,328,464.02	\$75,328,464.02	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$384,428,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,428,486.00
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00
A	8210-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0007-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0007-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0007-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
A	8210-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0033-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8210-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$79,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,680.00
A	8210-1101-0035-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00
A	8210-1101-0035-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,920.00
A	8210-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-1101-0037-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0046-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0049-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0051-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0051-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0053-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0053-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0054-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0054-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0055-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0058-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8210-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0063-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0063-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0063-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00
A	8210-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0071-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00
A	8210-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0076-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0076-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0076-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00
A	8210-1101-0079-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0079-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0080-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0080-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0081-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0081-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0083-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0084-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0086-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-2	Pasajes aéreos G. Capital	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8210-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00
A	8210-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0090-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
A	8210-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00
A	8210-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00
A	8210-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00
A	8210-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0099-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,999.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348,000.00
A	8210-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8210-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$686,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,452.00
A	8210-1101-0112-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$862,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00
A	8210-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00
A	8210-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00





Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$675,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,120.00
A	8210-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00
A	8210-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,259.00
A	8210-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,903.00
A	8210-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0148-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$148,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,600.00
A	8210-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,909,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00
A	8210-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$222,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,452.00
A	8210-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00
A	8210-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$431,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00
A	8210-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,899,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,899,999.00
A	8210-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$82,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000,000.00
A	8210-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$26,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,000.00
A	8210-1101-0172-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,020,500.00
A	8210-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00
A	8210-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0238-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00
A	8210-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725,000.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,992,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992,242.00
A	8210-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,982.00
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$312,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,829.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,113.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,045.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,064.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,620.00
A	8210-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,693.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$121,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,596.00
A	8210-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$139,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,104.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00
A	8210-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$92,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,944.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,292,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,412.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$770,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,492.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00
A	8210-1101-0261-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$314,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,610.00
A	8210-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$242,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,700.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3471 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$89,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,340.00
A	8210-1101-0261-201-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,224.00
A	8210-1101-0261-201-3521 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$57,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,804.00
A	8210-1101-0261-201-3531 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$635,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,658.00
A	8210-1101-0261-201-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$237,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,665.00
A	8210-1101-0261-201-3571 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00
A	8210-1101-0261-201-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1101-0261-201-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8210-1101-0261-201-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,870.00
A	8210-1101-0261-201-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00
A	8210-1101-0261-201-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$112,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,380.00
A	8210-1101-0261-201-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$62,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00
A	8210-1101-0261-201-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-1101-0261-201-5191 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0261-201-5231 -2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0262-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0264-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00
A	8210-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00
A	8210-1101-0264-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00
A	8210-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00
A	8210-1101-0285-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0285-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0285-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
A	8210-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0299-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	8210-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0306-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0310-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$831,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00
A	8210-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0316-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0317-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0317-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8210-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00
A	8210-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$382,766,241.13	\$0.00	\$0.00	\$25,295,686.63	\$357,470,554.50	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$372,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00
D	8220-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0007-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0007-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0007-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$39,407.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,957.29	\$476,042.71	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$113,554.18	\$586,445.82	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$963,796.00	\$0.00	\$0.00	\$78,531.58	\$885,264.42	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$498,534.20	\$0.00	\$0.00	\$11,527.00	\$487,007.20	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$384,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0029-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0032-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,946,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,946,144.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$79,680.00	\$0.00	\$0.00	\$69,165.00	\$10,515.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$103,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$4,760.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,760.46	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,254.00	\$71,746.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,004.49	\$476,995.51	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,408.55	\$1,275,591.45	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$141,029.00	-\$21,029.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,969.00	-\$34,969.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$11,569.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,569.32	\$0.00
D	8220-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$54,761.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,761.36	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,229.00	\$114,771.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$167,801.65	\$29,198.35	\$0.00
D	8220-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0073-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$32,044.08	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.00	\$32,489.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0083-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,190.28	\$459,809.72	\$0.00
D	8220-1101-0088-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711 -2	Pasajes aéreos G. Capital	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$354,604.47	\$0.00	\$0.00	\$24,833.94	\$329,770.53	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,711.20	\$147,288.80	\$0.00
D	8220-1101-0099-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,999.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$13,348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045,863.11	\$11,302,136.89	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549,441.94	-\$1,349,441.94	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$1,461,754.80	\$0.00	\$0.00	\$955,383.07	\$506,371.73	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00	\$647,330.00	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$686,452.00	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$628,453.16	\$0.00
D	8220-1101-0112-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$862,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00	\$0.00
D	8220-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$196,282.00	\$303,718.00	\$0.00
D	8220-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$675,120.00	\$0.00	\$0.00	\$67,512.00	\$607,608.00	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,282,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,417,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00
D	8220-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,995,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$5,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0148-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$148,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,763.10	\$133,836.90	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,297,156.80	\$0.00	\$0.00	\$651,308.20	\$6,645,848.60	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$988,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$566,933.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,933.70	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$429,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$171,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$361,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$222,452.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$202,434.00	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$279,159.00	\$0.00	\$0.00	\$19,718.14	\$259,440.86	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$431,800.00	\$0.00	\$0.00	\$35,833.10	\$395,966.90	\$0.00
D	8220-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$13,899,999.00	\$0.00	\$0.00	\$112,499.70	\$13,787,499.30	\$0.00
D	8220-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$82,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,605.38	\$75,959,394.62	\$0.00
D	8220-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$26,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0172-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$18,020,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$55,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$186,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$5,725,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,725,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,659,529.40	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$3,326,816.80	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$500,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$283,543.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,543.70	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$210,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$84,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$176,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$115,620.00	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$103,631.65	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$14,693.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$13,307.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$121,596.00	\$0.00	\$0.00	\$12,086.15	\$109,509.85	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$132,104.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$117,104.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$208,420.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$79,587.76	\$0.00	\$0.00	\$19,576.94	\$60,010.82	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,190,647.73	\$0.00	\$0.00	\$101,764.27	\$1,088,883.46	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$770,492.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$686,276.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$2,017,208.33	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$304,808.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,808.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$197,036.42	\$0.00	\$0.00	\$22,452.96	\$174,583.46	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$58,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$89,340.00	\$0.00	\$0.00	\$18,575.36	\$70,764.64	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$108,539.00	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$101,854.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$55,616.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,616.65	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$635,658.00	\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$629,551.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$237,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,665.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	-\$35,954.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$113,870.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.53	\$110,896.47	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$112,380.00	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$101,824.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$62,607.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$61,399.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$202,200.00	\$0.00	\$0.00	\$24,307.09	\$177,892.91	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$131,692.89	-\$41,692.89	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$206,660.18	\$493,339.82	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$142,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0292-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0293-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0294-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0295-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0296-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0298-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0300-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0304-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$21,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0305-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0306-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$170,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0311-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$831,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0313-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0316-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$242,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$24,183.23	\$0.00	\$25,295,686.63	\$25,865,417.40	-\$593,914.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$20,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,957.29	\$23,957.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,554.18	\$113,554.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,531.58	\$78,531.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.00	\$11,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,165.00	\$69,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,254.00	\$14,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.49	\$23,004.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,408.55	\$124,408.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,029.00	\$141,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,969.00	\$48,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$3,895.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$7,790.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,229.00	\$85,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,801.65	\$167,801.65	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$184,155.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,511.00	\$7,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,190.28	\$500,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,833.94	\$24,833.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,711.20	\$140,155.20	-\$37,444.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,863.11	\$2,045,863.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549,441.94	\$2,659,434.58	-\$109,992.64	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955,383.07	\$1,234,592.77	-\$279,209.70	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$57,998.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,282.00	\$196,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,512.00	\$67,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,763.10	\$14,763.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,308.20	\$651,308.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$41,850.30	\$0.00	\$0.00	\$41,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,718.14	\$19,718.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,833.10	\$35,833.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,499.70	\$112,499.70	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040,605.38	\$6,040,605.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$29,285.30	\$0.00	\$0.00	\$29,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$11,988.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,086.15	\$12,086.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$14,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,576.94	\$19,576.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	-\$83,633.83	\$0.00	\$101,764.27	\$185,398.10	-\$167,267.66	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,452.96	\$22,452.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,575.36	\$18,575.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$6,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$37,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.53	\$2,973.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$1,207.98	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0264-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,307.09	\$24,307.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,692.89	\$131,692.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,660.18	\$206,660.18	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$442,212.31	\$0.00	\$25,865,417.40	\$16,771,425.71	\$9,536,204.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$20,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,957.29	\$23,957.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,554.18	\$113,554.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$36,204.00	\$0.00	\$78,531.58	\$78,531.58	\$36,204.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,465.80	\$0.00	\$11,527.00	\$12,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$53,856.00	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,165.00	\$69,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,254.00	\$14,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.49	\$23,004.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,408.55	\$124,408.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,029.00	\$141,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,969.00	\$48,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$70,225.68	\$0.00	-\$3,895.00	\$66,330.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0062-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,451.36	\$0.00	-\$7,790.00	\$132,661.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0070-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,229.00	\$85,229.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,801.65	\$167,801.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0076-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$184,155.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,511.00	\$7,511.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,190.28	\$500,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,833.94	\$24,833.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,155.20	\$140,155.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,863.11	\$2,045,863.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659,434.58	\$2,659,434.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$38,245.20	\$0.00	\$1,234,592.77	\$1,272,837.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$57,998.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,282.00	\$196,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,512.00	\$67,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,763.10	\$14,763.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,308.20	\$651,308.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,850.30	\$41,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,718.14	\$19,718.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,833.10	\$35,833.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,499.70	\$112,499.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040,605.38	\$6,040,605.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00





Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,285.30	\$29,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$11,988.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,086.15	\$12,086.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$14,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,576.94	\$19,576.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$101,764.27	\$0.00	\$185,398.10	\$287,162.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,452.96	\$22,452.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,575.36	\$18,575.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$6,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$37,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.53	\$2,973.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$1,207.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,307.09	\$24,307.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,692.89	\$131,692.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,660.18	\$206,660.18	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$159,622.88	\$0.00	\$16,771,425.71	\$7,395,934.28	\$9,535,114.31	\$0.00
D	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$20,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,957.29	\$23,957.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,554.18	\$113,554.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,531.58	\$49,717.18	\$28,814.40	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.80	\$12,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,165.00	\$69,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,760.46	\$0.00	\$0.00	\$46,760.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,254.00	\$14,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.49	\$23,004.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,408.55	\$124,408.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,029.00	\$141,029.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,969.00	\$48,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,330.68	\$66,330.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,661.36	\$132,661.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,229.00	\$0.00	\$85,229.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,801.65	\$167,801.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$184,155.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,511.00	\$7,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,190.28	\$322,406.00	\$177,784.28	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,833.94	\$24,833.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,155.20	\$140,155.20	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,863.11	\$2,045,863.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,659,434.58	\$300,949.07	\$2,358,485.51	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,272,837.97	\$679,416.77	\$593,421.20	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00	\$42,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$57,998.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,282.00	\$196,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,512.00	\$67,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,763.10	\$14,763.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,308.20	\$651,308.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,850.30	\$41,850.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$20,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,718.14	\$19,718.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,833.10	\$35,833.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,499.70	\$112,499.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,040,605.38	\$0.00	\$6,040,605.38	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,285.30	\$29,285.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$11,988.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,086.15	\$12,086.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$14,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$13,356.24	\$0.00	\$19,576.94	\$23,131.18	\$9,802.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$83,633.83	\$0.00	\$287,162.37	\$167,267.66	\$203,528.54	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,452.96	\$22,452.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,575.36	\$18,575.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,685.00	\$0.00	\$6,685.00	\$13,370.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,187.35	\$0.00	\$0.00	\$2,187.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$6,107.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.53	\$2,973.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$1,207.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,307.09	\$24,307.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,692.89	\$131,692.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,660.18	\$206,660.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,084,592.91	\$0.00	\$7,395,934.28	\$0.00	\$8,480,527.19	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$0.00	\$20,593.00	\$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,957.29	\$0.00	\$23,957.29	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,554.18	\$0.00	\$113,554.18	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,717.18	\$0.00	\$49,717.18	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.80	\$0.00	\$12,992.80	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,165.00	\$0.00	\$69,165.00	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,760.46	\$0.00	\$46,760.46	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,254.00	\$0.00	\$14,254.00	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.49	\$0.00	\$23,004.49	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,408.55	\$0.00	\$124,408.55	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,029.00	\$0.00	\$141,029.00	\$0.00
D	8270-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,969.00	\$0.00	\$48,969.00	\$0.00
D	8270-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,330.68	\$0.00	\$66,330.68	\$0.00
D	8270-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,661.36	\$0.00	\$132,661.36	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,801.65	\$0.00	\$167,801.65	\$0.00
D	8270-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$0.00	\$184,155.92	\$0.00
D	8270-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,511.00	\$0.00	\$7,511.00	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,406.00	\$0.00	\$322,406.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$84,155.53	\$0.00	\$24,833.94	\$0.00	\$108,989.47	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,155.20	\$0.00	\$140,155.20	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,045,863.11	\$0.00	\$2,045,863.11	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,949.07	\$0.00	\$300,949.07	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,416.77	\$0.00	\$679,416.77	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,670.00	\$0.00	\$42,670.00	\$0.00
D	8270-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$0.00	\$57,998.84	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,282.00	\$0.00	\$196,282.00	\$0.00
D	8270-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,512.00	\$0.00	\$67,512.00	\$0.00
D	8270-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,763.10	\$0.00	\$14,763.10	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$612,259.20	\$0.00	\$651,308.20	\$0.00	\$1,263,567.40	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,850.30	\$0.00	\$41,850.30	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00	\$20,018.00	\$0.00
D	8270-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,718.14	\$0.00	\$19,718.14	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,833.10	\$0.00	\$35,833.10	\$0.00
D	8270-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,499.70	\$0.00	\$112,499.70	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$332,712.60	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$665,425.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,285.30	\$0.00	\$29,285.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$0.00	\$11,988.35	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,086.15	\$0.00	\$12,086.15	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$0.00	\$14,180.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,131.18	\$0.00	\$23,131.18	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,267.66	\$0.00	\$167,267.66	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$0.00	\$182,791.67	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$45,663.58	\$0.00	\$22,452.96	\$0.00	\$68,116.54	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**Balanza de Comprobación del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:53 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,575.36	\$0.00	\$18,575.36	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,370.00	\$0.00	\$13,370.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,187.35	\$0.00	\$2,187.35	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$0.00	\$6,107.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973.53	\$0.00	\$2,973.53	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$0.00	\$1,207.98	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,307.09	\$0.00	\$24,307.09	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,692.89	\$0.00	\$131,692.89	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,660.18	\$0.00	\$206,660.18	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,353,989,766.52	\$1,353,989,766.52	\$1,729,427,549.17	\$1,729,427,549.17	\$1,385,697,573.39	\$1,385,697,573.39

\_\_\_\_\_  
ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
CONTADOR EXTERNO





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2024	PA 000003	(C00005)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
01/feb./2024	000000	(D00104)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA	\$0.00	\$15,248.90	-\$22,248.90
01/feb./2024	000000	(D00111)	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA	\$0.00	\$21,721.01	-\$43,969.91
01/feb./2024	000000	(D00115)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$0.00	\$30,676.00	-\$74,645.91
01/feb./2024		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>74,645.91</b>	
07/feb./2024	GP 000003	(C00030)	GP Folio: 3	\$0.00	\$30,574.00	-\$105,219.91
<b>07/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,574.00</b>	
08/feb./2024	000000	(D00081)	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA	\$0.00	\$162.40	-\$105,382.31
08/feb./2024	000000	(D00097)	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$7,797.66	-\$113,179.97
<b>08/feb./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,960.06</b>	
09/feb./2024	000000	(D00053)	/ GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "ces (consumer technology	\$0.00	\$38,047.50	-\$151,227.47
09/feb./2024	000000	(D00054)	CLASSIC VACATIONS EVENT/ Pago de 2 días de viáticos del 22 al 24 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "classic vacations- explore & min	\$0.00	\$15,219.00	-\$166,446.47
09/feb./2024	PA 000004	(C00006)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$83,633.83	-\$250,080.30
09/feb./2024	PA 000005	(C00007)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,685.00	-\$256,765.30
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	\$11,685.00	-\$268,450.30
09/feb./2024	PA 000007	(C00009)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 7	\$0.00	\$13,356.24	-\$281,806.54
09/feb./2024	000000	(D00055)	TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO,IL/Pago de 4 días de viáticos del 12 al 16 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "chicago travel & adven	\$0.00	\$30,438.00	-\$312,244.54
09/feb./2024	000000	(D00056)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 21 al 26 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir a la "participación en el golf inspired g	\$0.00	\$38,047.50	-\$350,292.04
09/feb./2024	000000	(D00057)	TRAVEL & ADVENTURE SHOW NEW YORK/ Pago de 4 días de viáticos del 26 al 30 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "new york travel & adven	\$0.00	\$30,438.00	-\$380,730.04





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	000000	(D00058)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 31 de enero al 05 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "toronto golf & trav	\$0.00	\$38,047.50	-\$418,777.54
09/feb./2024	000000	(D00059)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 3 días de viáticos del 29 de enero al 01 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "agenda plan 202	\$0.00	\$5,400.00	-\$424,177.54
09/feb./2024	PA 000008	(C00010)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,187.35	-\$426,364.89
09/feb./2024	PA 000009	(C00011)	GP METROLAND MEDIA GROUP LTD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,725.00	-\$429,089.89
09/feb./2024	PA 000009	(C00011)	GP METROLAND MEDIA GROUP LTD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$44,035.46	-\$473,125.35
09/feb./2024	PA 000010	(C00012)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,450.00	-\$474,575.35
09/feb./2024	PA 000011	(C00013)	GP CLARENCO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$38,245.20	-\$512,820.55
09/feb./2024	PA 000012	(C00014)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$53,856.00	-\$566,676.55
09/feb./2024	000000	(D00060)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 2 días de viáticos del 18 al 20 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "reunión planeación estrate	\$0.00	\$4,400.00	-\$571,076.55
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	-\$11,685.00	-\$559,391.55
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$0.00	\$11,685.00	-\$571,076.55
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$0.00	\$187,307.04	-\$758,383.59
09/feb./2024	PA 000014	(C00017)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$0.00	\$16,250.00	-\$774,633.59
09/feb./2024	PA 000014	(C00017)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$0.00	\$262,596.75	-\$1,037,230.34
09/feb./2024	PA 000015	(C00018)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 15	\$0.00	\$67,512.00	-\$1,104,742.34
09/feb./2024	PA 000016	(C00019)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 16	\$0.00	\$10,408.33	-\$1,115,150.67
09/feb./2024	PA 000017	(C00020)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,213.96	-\$1,118,364.63
09/feb./2024	PA 000018	(C00021)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 18	\$0.00	\$7,250.00	-\$1,125,614.63
09/feb./2024	PA 000018	(C00021)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 18	\$0.00	\$117,158.55	-\$1,242,773.18
09/feb./2024	PA 000019	(C00022)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$49,717.18	-\$1,292,490.36
09/feb./2024	PA 000020	(C00023)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 20	\$0.00	\$8,582.14	-\$1,301,072.50
09/feb./2024	PA 000021	(C00024)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 21	\$0.00	\$279,209.70	-\$1,580,282.20
09/feb./2024	PA 000022	(C00025)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$0.00	-\$1,580,282.20
09/feb./2024	PA 000023	(C00026)	GP WANDERFUL LLC, Folio Pago: 23	\$0.00	\$3,560.00	-\$1,583,842.20
09/feb./2024	PA 000023	(C00026)	GP WANDERFUL LLC, Folio Pago: 23	\$0.00	\$57,541.35	-\$1,641,383.55
09/feb./2024	PA 000024	(C00027)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 24	\$0.00	\$173,900.00	-\$1,815,283.55
<b>09/feb./2024</b>	<b>35</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,702,103.58</b>	
13/feb./2024	000000	(D00061)	REINTEGRO VIATICOS CI 018/2024	\$5,400.00	\$0.00	-\$1,809,883.55
13/feb./2024	000000	(D00082)	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$347.65	-\$1,810,231.20
13/feb./2024	000000	(D00083)	PAGO A ANDALE LA PAZ AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$900.00	-\$1,811,131.20
13/feb./2024	000000	(D00083)	devolucion	\$900.00	\$0.00	-\$1,810,231.20
13/feb./2024	000000	(D00084)	ATENCIÓN A VISITANTES/Pago que realiza el fideicomiso de turismo por el servicio de alimentos y bebidas por visita de representante de japon inmersión del destino en restaurante "oystera" ,como parte de las acciones de promoción para el destino. Fact. Oys	\$0.00	\$1,270.04	-\$1,811,501.24
13/feb./2024	000000	(D00085)	"FAM TRIP RELACIONES PÚBLICAS/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por consumo de alimentos y bebidas en toto frito en el triunfo, por ulf lippitz, periodista del medio taggespiegel, como parte de las acciones para la promoción del des	\$0.00	\$1,290.00	-\$1,812,791.24
13/feb./2024	000000	(D00086)	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,814,791.24
13/feb./2024	000000	(D00087)	PAGO A FORNIX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$2,952.62	-\$1,817,743.86



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(D00088)	PAGO A BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$3,245.00	-\$1,820,988.86
13/feb./2024	000000	(D00089)	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,824,988.86
13/feb./2024	000000	(D00090)	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,828,988.86
13/feb./2024	000000	(D00091)	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,141.00	-\$1,833,129.86
13/feb./2024	000000	(D00092)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,206.00	-\$1,837,335.86
13/feb./2024	000000	(D00093)	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A	\$0.00	\$4,291.07	-\$1,841,626.93
13/feb./2024	000000	(D00094)	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,954.63	-\$1,846,581.56
13/feb./2024	000000	(D00095)	PAGO A EL ENCANTO INN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$6,706.04	-\$1,853,287.60
13/feb./2024	000000	(D00098)	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$7,980.00	-\$1,861,267.60
13/feb./2024	000000	(D00099)	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$8,016.69	-\$1,869,284.29
13/feb./2024	000000	(D00100)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$8,494.71	-\$1,877,779.00
13/feb./2024	000000	(D00101)	PAGO A ALBERTO TELLEZ SAHUQUE ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$8,537.60	-\$1,886,316.60
13/feb./2024	000000	(D00102)	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$13,920.00	-\$1,900,236.60
13/feb./2024	000000	(D00103)	PAGO A PELICAN PELICANO S DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$15,146.70	-\$1,915,383.30
13/feb./2024	000000	(D00105)	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$15,630.64	-\$1,931,013.94
13/feb./2024	000000	(D00106)	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$16,120.40	-\$1,947,134.34
13/feb./2024	000000	(D00107)	PAGO A GRAMUSIK S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$17,748.00	-\$1,964,882.34
13/feb./2024	000000	(D00108)	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$18,690.72	-\$1,983,573.06
13/feb./2024	000000	(D00110)	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$20,999.99	-\$2,004,573.05
13/feb./2024	000000	(D00116)	PAGO A HIGH TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$33,582.94	-\$2,038,155.99
13/feb./2024	000000	(D00117)	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$37,634.92	-\$2,075,790.91
13/feb./2024	000000	(D00121)	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$74,014.48	-\$2,149,805.39
13/feb./2024	000000	(D00122)	PAGO A MKTDOSO M XICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$89,330.46	-\$2,239,135.85
13/feb./2024	000000	(D00123)	PAGO A MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A	\$0.00	\$113,304.16	-\$2,352,440.01
13/feb./2024	000000	(D00124)	PAGO A OPERADORA CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$138,861.46	-\$2,491,301.47
13/feb./2024	000000	(D00125)	PAGO A VIAJES AYALA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$138,975.00	-\$2,630,276.47
13/feb./2024	000000	(D00126)	PAGO A GRAMUSIK S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$139,664.00	-\$2,769,940.47
13/feb./2024	000000	(D00127)	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$168,626.62	-\$2,938,567.09
13/feb./2024	000000	(D00128)	PAGO A CL CONTENIDOS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$174,000.00	-\$3,112,567.09
13/feb./2024	000000	(D00129)	PAGO A NEXO EDITORES SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$184,000.00	-\$3,296,567.09
13/feb./2024	000000	(D00130)	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$220,800.00	-\$3,517,367.09
13/feb./2024	000000	(D00131)	PAGO A CRISTIAN CRUZ CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$234,001.52	-\$3,751,368.61
13/feb./2024	000000	(D00132)	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$238,000.00	-\$3,989,368.61



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(D00133)	PAGO A VIAJES AYALA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$240,239.00	-\$4,229,607.61
13/feb./2024	000000	(D00134)	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA	\$0.00	\$256,894.75	-\$4,486,502.36
13/feb./2024	000000	(D00135)	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$276,400.00	-\$4,762,902.36
13/feb./2024	000000	(D00139)	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A	\$0.00	\$848,436.40	-\$5,611,338.76
13/feb./2024	000000	(D00140)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE	\$0.00	\$897,003.35	-\$6,508,342.11
13/feb./2024	000000	(D00142)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE	\$0.00	\$1,592,279.99	-\$8,100,622.10
<b>13/feb./2024</b>		<b>47</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,291,638.55</b>	
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$31,224.18	-\$8,131,846.28
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,150,210.24
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$34,987.77	-\$8,185,198.01
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,203,561.97
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,221,925.93
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$16,938.53	-\$8,238,864.46
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,257,228.42
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,275,592.38
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,025.29	-\$8,289,617.67
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,307,981.63
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$12,627.97	-\$8,320,609.60
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$37,199.90	-\$8,357,809.50
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,359.51	-\$8,376,169.01
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$11,960.33	-\$8,388,129.34
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$5,962.55	-\$8,394,091.89
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$3,398.48	-\$8,397,490.37
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$15,159.48	-\$8,412,649.85
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$10,653.67	-\$8,423,303.52
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$15,159.48	-\$8,438,463.00
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,456,826.96
14/feb./2024	000000	(D00096)	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$7,253.46	-\$8,464,080.42
14/feb./2024	000000	(D00109)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$20,084.86	-\$8,484,165.28
14/feb./2024	000000	(D00113)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$27,242.01	-\$8,511,407.29
14/feb./2024	000000	(D00114)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$28,523.96	-\$8,539,931.25
14/feb./2024	000000	(D00118)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA	\$0.00	\$53,854.40	-\$8,593,785.65
14/feb./2024	000000	(D00120)	PAGO A SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$57,594.00	-\$8,651,379.65
14/feb./2024	000000	(D00136)	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$305,218.44	-\$8,956,598.09
<b>14/feb./2024</b>		<b>27</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>855,975.99</b>	
15/feb./2024	IR 000001	(I00001)	IR:1, Cuenta principal pesos	\$40,164,999.00	\$0.00	\$31,208,400.91
15/feb./2024	PA 000025	(C00028)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$18,387.18	\$31,190,013.73
15/feb./2024	PA 000026	(C00029)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 26	\$0.00	\$6,107.00	\$31,183,906.73
15/feb./2024	000000	(D00062)	ANATO/COLOMBIA/ Pago de 3 días de viáticos del 27 de febrero al 01 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "anato 2024" que se llevará a c	\$0.00	\$23,219.45	\$31,160,687.28



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	PA 000027	(C00032)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 27	\$0.00	\$32,619.14	\$31,128,068.14
15/feb./2024	PA 000028	(C00033)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 28	\$0.00	\$182,791.67	\$30,945,276.47
15/feb./2024	PA 000029	(C00034)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 29	\$0.00	\$9,850.00	\$30,935,426.47
15/feb./2024	PA 000029	(C00034)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 29	\$0.00	\$157,951.65	\$30,777,474.82
15/feb./2024	PA 000030	(C00035)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 30	\$0.00	\$10,810.00	\$30,766,664.82
15/feb./2024	PA 000030	(C00035)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 30	\$0.00	\$173,345.92	\$30,593,318.90
15/feb./2024	PA 000031	(C00036)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00	\$11,988.35	\$30,581,330.55
15/feb./2024	PA 000032	(C00037)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 32	\$0.00	\$74,999.80	\$30,506,330.75
15/feb./2024	000000	(D00063)	DEP ERRONEO POR MONEDA EN CI 050/2024	\$1,567.19	\$0.00	\$30,507,897.94
15/feb./2024	000000	(D00063)	DEV POR DEP ERRONEO POR MONEDA DE CI 050/2024	\$0.00	\$1,567.19	\$30,506,330.75
15/feb./2024	GP 000006	(C00069)	GP Folio: 6	\$0.00	\$86,817.74	\$30,419,513.01
15/feb./2024	000000	(I00003)	PAGO FINAL EXCEDENTE 2023	\$36,051,917.00	\$0.00	\$66,471,430.01
15/feb./2024	000000	(D00145)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$1,704.00	\$0.00	\$66,473,134.01
15/feb./2024	000000	(D00147)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.65	\$0.00	\$66,473,134.66
15/feb./2024	000000	(D00148)	PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$3,333.97	\$66,469,800.69
15/feb./2024	000000	(D00148)	PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$16,259.58	\$66,453,541.11
15/feb./2024	000000	(D00148)	PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$310,714.52	\$66,142,826.59
15/feb./2024	000000	(D00149)	PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$30,000.00	\$66,112,826.59
15/feb./2024	000000	(D00149)	PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$476,961.00	\$65,635,865.59
15/feb./2024	000000	(D00150)	PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$7,392.00	\$65,628,473.59
15/feb./2024	000000	(D00150)	PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$117,523.19	\$65,510,950.40
15/feb./2024	000000	(D00151)	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,630.00	\$65,506,320.40
15/feb./2024	000000	(D00151)	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$73,422.54	\$65,432,897.86
15/feb./2024	000000	(D00152)	PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$3,792.00	\$65,429,105.86
15/feb./2024	000000	(D00152)	PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$61,793.29	\$65,367,312.57
15/feb./2024	000000	(D00153)	PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$2,852.76	\$65,364,459.81
15/feb./2024	000000	(D00153)	PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$45,965.10	\$65,318,494.71
15/feb./2024	000000	(D00154)	PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,750.00	\$65,316,744.71
15/feb./2024	000000	(D00154)	PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$28,415.63	\$65,288,329.08
15/feb./2024	000000	(D00155)	PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABONO A	\$0.00	\$8,000.00	\$65,280,329.08
15/feb./2024	000000	(D00155)	PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABONO A	\$0.00	\$127,189.60	\$65,153,139.48
15/feb./2024	000000	(D00156)	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	\$0.00	\$8,249.13	\$65,144,890.35
15/feb./2024	000000	(D00156)	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	\$0.00	\$1,530.16	\$65,143,360.19
15/feb./2024	000000	(D00156)	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	\$0.00	\$157,166.11	\$64,986,194.08
15/feb./2024	000000	(D00157)	PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$87,000.00	\$64,899,194.08
15/feb./2024	000000	(D00157)	PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,379,646.00	\$63,519,548.08
15/feb./2024	000000	(D00158)	PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A	\$0.00	\$2,875.45	\$63,516,672.63
15/feb./2024	000000	(D00158)	PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A	\$0.00	\$46,690.12	\$63,469,982.51
15/feb./2024	000000	(D00159)	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A	\$0.00	\$2,500.00	\$63,467,482.51



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	000000	(D00159)	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A	\$0.00	\$40,399.50	\$63,427,083.01
15/feb./2024	000000	(D00160)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$32,533.90	\$63,394,549.11
15/feb./2024	000000	(D00160)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$525,985.32	\$62,868,563.79
15/feb./2024	000000	(D00161)	PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$3,000.00	\$62,865,563.79
15/feb./2024	000000	(D00161)	PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$47,969.40	\$62,817,594.39
15/feb./2024	000000	(D00162)	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$18,726.31	\$62,798,868.08
15/feb./2024	000000	(D00162)	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$299,456.17	\$62,499,411.91
15/feb./2024	000000	(D00163)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$220,856.63	\$62,278,555.28
15/feb./2024	000000	(D00163)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$395,012.79	\$61,883,542.49
15/feb./2024	000000	(D00163)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$10,222.35	\$61,873,320.14
15/feb./2024	000000	(D00163)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$103,823.64	\$61,769,496.50
15/feb./2024	000000	(D00163)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$2,574.76	\$61,766,921.74
15/feb./2024	000000	(D00163)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$11,803,574.16	\$49,963,347.58
15/feb./2024	000000	(D00164)	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,500.00	\$49,958,847.58
15/feb./2024	000000	(D00164)	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$72,506.25	\$49,886,341.33
15/feb./2024	000000	(D00165)	PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$24,973.00	\$49,861,368.33
15/feb./2024	000000	(D00165)	PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$397,038.24	\$49,464,330.09
15/feb./2024	000000	(D00166)	PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$70,000.00	\$49,394,330.09
15/feb./2024	000000	(D00166)	PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,112,909.00	\$48,281,421.09
15/feb./2024	000000	(D00167)	PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A	\$0.00	\$11,454.00	\$48,269,967.09
15/feb./2024	000000	(D00167)	PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A	\$0.00	\$184,552.58	\$48,085,414.51
15/feb./2024	000000	(D00168)	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$54,243.00	\$48,031,171.51
15/feb./2024	000000	(D00168)	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$876,876.07	\$47,154,295.44
15/feb./2024	000000	(D00169)	DEVOLUCION T20	\$64,582.76	\$0.00	\$47,218,878.20
15/feb./2024	000000	(D00169)	DEVOLUCION	\$1,105,011.02	\$0.00	\$48,323,889.22
15/feb./2024	000000	(D00169)	DEVOLUCION KINGSTAR	\$94,336.85	\$0.00	\$48,418,226.07
15/feb./2024	000000	(D00169)	DEVOLUCION	\$1,614,103.50	\$0.00	\$50,032,329.57
<b>15/feb./2024</b>	<b>70</b>		<b>Subtotal</b>	<b>79,098,221.97</b>	<b>20,109,294.31</b>	
16/feb./2024	000000	(D00112)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$23,053.13	\$50,009,276.44
16/feb./2024	000000	(D00119)	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$56,877.71	\$49,952,398.73
16/feb./2024	000000	(D00137)	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$454,480.00	\$49,497,918.73
16/feb./2024	000000	(D00138)	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$556,899.37	\$48,941,019.36
16/feb./2024	000000	(D00141)	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,087,472.20	\$47,853,547.16
16/feb./2024	000000	(D00143)	PAGO A VIAJES EL CORTE INGLES S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,840,000.00	\$46,013,547.16





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024		6				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,018,782.41</b>	
19/feb./2024	000000	(D00077)	S/C	\$0.00	\$66.00	\$46,013,481.16
19/feb./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>66.00</b>	
20/feb./2024	PA 000033	(C00038)	GP PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,102.32	\$45,991,378.84
20/feb./2024	000000	(D00064)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS/ Pago de 5 días de viáticos del 14 al 19 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "colorado golf expo 202	\$0.00	\$38,745.00	\$45,952,633.84
20/feb./2024	000000	(D00065)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS/ Pago de 5 días de viáticos del 21 al 26 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CHICAGO GOLF SHOW 2024	\$0.00	\$38,745.00	\$45,913,888.84
20/feb./2024	PA 000034	(C00039)	GP TEE BOX EVENTS LLC, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,455.00	\$45,912,433.84
20/feb./2024	PA 000034	(C00039)	GP TEE BOX EVENTS LLC, Folio Pago: 34	\$0.00	\$23,378.94	\$45,889,054.90
20/feb./2024	PA 000035	(C00040)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 35	\$0.00	\$11,500.00	\$45,877,554.90
20/feb./2024	PA 000035	(C00040)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 35	\$0.00	\$184,782.00	\$45,692,772.90
20/feb./2024	PA 000036	(C00041)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,887.55	\$45,687,885.35
20/feb./2024	PA 000037	(C00042)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$4,887.39	\$45,682,997.96
20/feb./2024	PA 000038	(C00043)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 38	\$0.00	\$84,216.00	\$45,598,781.96
20/feb./2024	PA 000039	(C00044)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 39	\$0.00	\$14,763.10	\$45,584,018.86
20/feb./2024	PA 000040	(C00045)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$11,136.00	\$45,572,882.86
20/feb./2024	PA 000041	(C00046)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$15,000.00	\$45,557,882.86
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$31,545.75	\$45,526,337.11
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,507,925.76
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$35,058.43	\$45,472,867.33
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,454,455.98
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,436,044.63
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,417,633.28
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$17,080.95	\$45,400,552.33
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,382,140.98
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,363,729.63
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$14,361.92	\$45,349,367.71
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,330,956.36
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,411.35	\$45,312,545.01
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$37,353.16	\$45,275,191.85
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$18,407.20	\$45,256,784.65
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,434.63	\$45,244,350.02
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$6,155.39	\$45,238,194.63
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$3,506.86	\$45,234,687.77
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$15,197.78	\$45,219,489.99
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$10,679.37	\$45,208,810.62
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$15,197.78	\$45,193,612.84
20/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$246,689.54	\$44,946,923.30
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$450,909.27	\$44,496,014.03
20/feb./2024	000000	(D00066)	069/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "ces (consumer t	\$0.00	\$38,745.00	\$44,457,269.03
20/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 44	\$0.00	\$14,180.00	\$44,443,089.03



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	000000	(D00067)	071/2024 Pago de 02 días de viáticos del 18 al 20 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "reunión con gap 19 de febrero y rueda de prensa"	\$0.00	\$4,400.00	\$44,438,689.03
20/feb./2024	000000	(D00068)	072/2024 EVENTOS VIRTUOSO/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago De 02 Días De Viáticos Del 26 Al 28 De Febrero Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Virtuoso"	\$0.00	\$15,534.90	\$44,423,154.13
20/feb./2024	000000	(D00069)	073/2024 ROADSHOW AGENCIAS CANADA / CALGARY Y VANCOUVER/ Pago de 02 días de viáticos del 28 de febrero al 01 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir	\$0.00	\$15,534.90	\$44,407,619.23
20/feb./2024	PA 000064	(C00078)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,500.00	\$44,405,119.23
20/feb./2024	PA 000064	(C00078)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 64	\$0.00	\$40,170.00	\$44,364,949.23
20/feb./2024	000000	(D00146)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$4,814.73	\$0.00	\$44,369,763.96
<b>20/feb./2024</b>		<b>43</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,814.73</b>	<b>1,648,531.93</b>	
22/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP VIAJES DE AUTOR, S.L, Folio Pago: 45	\$0.00	\$46,500.00	\$44,323,263.96
22/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 46	\$0.00	\$94,091.30	\$44,229,172.66
22/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$9,802.00	\$44,219,370.66
22/feb./2024	PA 000047	(C00054)	Cancelación GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	-\$9,802.00	\$44,229,172.66
22/feb./2024	000000	(D00070)	082/2024 SITE PARTNERSHIP/ Pago de 5 días de viáticos del 24 al 29 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "site global conference 2024"	\$0.00	\$38,837.25	\$44,190,335.41
22/feb./2024	PA 000058	(C00066)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,207.98	\$44,189,127.43
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$17,837.31	\$44,171,290.12
22/feb./2024	000000	(D00076)	IMPUESTOS FEDERALES ISR retenciones por salario e IVA retenciones ENE 24	\$0.00	\$262,570.00	\$43,908,720.12
<b>22/feb./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>461,043.84</b>	
28/feb./2024	000000	(D00075)	094/24 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 1 día de viáticos del 19 al 20 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "participación rueda"	\$0.00	\$2,200.00	\$43,906,520.12
28/feb./2024	PA 000048	(C00055)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$97,919.10	\$43,808,601.02
28/feb./2024	PA 000049	(C00057)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$102,711.20	\$43,705,889.82
28/feb./2024	PA 000050	(C00058)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$83,633.83	\$43,622,255.99
28/feb./2024	PA 000051	(C00059)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,685.00	\$43,615,570.99
28/feb./2024	PA 000052	(C00060)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$19,681.92	\$43,595,889.07
28/feb./2024	PA 000053	(C00061)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$57,998.84	\$43,537,890.23
28/feb./2024	PA 000054	(C00062)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$50,909.62	\$43,486,980.61
28/feb./2024	PA 000055	(C00063)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$37,444.00	\$43,449,536.61
28/feb./2024	PA 000056	(C00064)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$322,406.00	\$43,127,130.61
28/feb./2024	PA 000057	(C00065)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$23,957.29	\$43,103,173.32
28/feb./2024	PA 000066	(C00080)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 66	\$0.00	\$37,499.90	\$43,065,673.42
28/feb./2024	000000	(D00144)	"APOYOS A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza por el servicio de representación en alemania para el destino de los cabos, baja california sur por el periodo de octubre, marketing noviembre del 2023 y gastos varios durante enero 2024. (contrato #	\$0.00	\$2,045,863.11	\$41,019,810.31



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/feb./2024		13	Subtotal	0.00	2,888,909.81	
29/feb./2024	PA 000048	(C00056)	Cancelación GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	-\$97,919.10	\$41,117,729.41
29/feb./2024	PA 000058	(C00067)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$1,207.98	\$41,118,937.39
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$49,131.66	\$41,069,805.73
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$679,848.25	\$40,389,957.48
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$2,852.76	\$0.00	\$40,392,810.24
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$39,470.00	\$0.00	\$40,432,280.24
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$46,278.90	\$0.00	\$40,478,559.14
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$640,378.25	\$0.00	\$41,118,937.39
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,439,360.00	\$37,679,577.39
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,439,848.00	\$34,239,729.39
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,439,848.00	\$30,799,881.39
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$4,872,078.03	\$25,927,803.36
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$883,313.06	\$0.00	\$26,811,116.42
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$14,307,820.97	\$0.00	\$41,118,937.39
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$415,594.61	\$40,703,342.78
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$746,304.27	\$39,957,038.51
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$746,304.27	\$39,210,734.24
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$111,220.00	\$0.00	\$39,321,954.24
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$1,796,983.15	\$0.00	\$41,118,937.39
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$266,140.66	\$40,852,796.73
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$15,455.00	\$0.00	\$40,868,251.73
29/feb./2024	000000	(D00078)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$250,685.66	\$0.00	\$41,118,937.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,128,383.37	\$0.00	\$42,247,320.76
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,038,383.37	\$41,208,937.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,038,694.31	\$0.00	\$42,247,631.70
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,038,694.31	\$41,208,937.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,039,952.28	\$0.00	\$42,248,889.67
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,039,952.28	\$41,208,937.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,040,263.69	\$0.00	\$42,249,201.08
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,040,263.69	\$41,208,937.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,040,575.19	\$0.00	\$42,249,512.58
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,002,041.13	\$41,247,471.45
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,002,341.19	\$0.00	\$42,249,812.64
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,200,353.09	\$2,049,459.55
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,212,390.86	\$0.00	\$42,261,850.41
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$41,214,732.05	\$1,047,118.36
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$41,251,756.62	\$0.00	\$42,298,874.98
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,522,776.71	\$1,776,098.27
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,534,911.03	\$0.00	\$42,311,009.30
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,224,664.48	\$8,086,344.82
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,234,912.87	\$0.00	\$42,321,257.69
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$33,791,155.64	\$8,530,102.05
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$33,801,274.21	\$0.00	\$42,331,376.26
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,615,690.97	\$21,715,685.29
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,621,864.22	\$0.00	\$42,337,549.51
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$33,801,274.21	\$8,536,275.30
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$33,811,395.81	\$0.00	\$42,347,671.11
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,825,162.17	-\$6,477,491.06
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,869,023.44	\$0.00	\$42,391,532.38
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$242,656.43	\$42,148,875.95
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$242,729.09	\$0.00	\$42,391,605.04
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,869,023.44	-\$6,477,418.40
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,883,657.00	\$0.00	\$42,406,238.60
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,497,921.96	-\$3,091,683.36





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,511,546.06	\$0.00	\$42,419,862.70
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$210,000.00	\$42,209,862.70
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$210,062.88	\$0.00	\$42,419,925.58
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,202,546.06	-\$2,782,620.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,216,081.71	\$0.00	\$42,433,461.23
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,426,144.59	-\$2,992,683.36
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,439,747.20	\$0.00	\$42,447,063.84
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,925,846.59	-\$2,478,782.75
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,966,204.98	\$0.00	\$42,487,422.23
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$542,632.07	\$41,944,790.16
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$543,119.53	\$0.00	\$42,487,909.69
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,428,324.51	-\$2,940,414.82
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,441,927.77	\$0.00	\$42,501,512.95
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$11,092.95	\$42,490,420.00
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$11,096.27	\$0.00	\$42,501,516.27
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,253,024.04	-\$751,507.77
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,265,975.92	\$0.00	\$42,514,468.15
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,200,000.00	\$40,314,468.15
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,200,658.78	\$0.00	\$42,515,126.93
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,373,634.70	-\$858,507.77
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,386,622.69	\$0.00	\$42,528,114.92
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,216,989.64	\$311,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$321,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$331,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$341,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$351,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$361,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$371,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$381,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$391,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$401,125.28
29/feb./2024	000000	(I00004)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$411,125.28
29/feb./2024	000000	(D00080)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16,856.00	\$394,269.28
29/feb./2024	000000	(D00080)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,696.96	\$391,572.32
29/feb./2024	000000	(D00080)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$389,072.32
29/feb./2024	000000	(D00080)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$388,672.32
29/feb./2024	000000	(D00170)	determinacion cambiaria	\$0.00	\$299,569.93	\$89,102.39
<b>29/feb./2024</b>	<b>91</b>		<b>Subtotal</b>	<b>683,141,626.72</b>	<b>724,072,334.64</b>	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>762,250,963.42</b>	<b>762,161,861.03</b>	

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,128,045.58
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,128,383.37	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,038,694.31	\$0.00	\$1,038,356.52
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,038,694.31	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,039,952.28	\$0.00	\$1,039,614.49
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,039,952.28	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,040,263.69	\$0.00	\$1,039,925.90
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,040,263.69	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,040,575.19	\$0.00	\$1,040,237.40



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,040,575.19	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,002,341.19	\$0.00	\$1,002,003.40
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,002,341.19	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,212,390.86	\$0.00	\$40,212,053.07
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,212,390.86	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$41,251,756.62	\$0.00	\$41,251,418.83
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$41,251,756.62	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,534,911.03	\$0.00	\$40,534,573.24
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,534,911.03	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,234,912.87	\$0.00	\$34,234,575.08
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,234,912.87	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$33,801,274.21	\$0.00	\$33,800,936.42
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$33,801,274.21	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,621,864.22	\$0.00	\$20,621,526.43
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,621,864.22	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$33,811,395.81	\$0.00	\$33,811,058.02
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$33,811,395.81	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,869,023.44	\$0.00	\$48,868,685.65
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,869,023.44	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$242,729.09	\$0.00	\$242,391.30
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$242,729.09	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,883,657.00	\$0.00	\$48,883,319.21
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,883,657.00	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,511,546.06	\$0.00	\$45,511,208.27
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,511,546.06	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$210,062.88	\$0.00	\$209,725.09
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$210,062.88	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,216,081.71	\$0.00	\$45,215,743.92
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,216,081.71	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,439,747.20	\$0.00	\$45,439,409.41
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,439,747.20	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,966,204.98	\$0.00	\$44,965,867.19
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,966,204.98	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$543,119.53	\$0.00	\$542,781.74
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$543,119.53	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,441,927.77	\$0.00	\$45,441,589.98
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,441,927.77	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$11,096.27	\$0.00	\$10,758.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$11,096.27	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,265,975.92	\$0.00	\$43,265,638.13
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,265,975.92	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,200,658.78	\$0.00	\$2,200,320.99
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,200,658.78	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,386,622.69	\$0.00	\$43,386,284.90
29/feb./2024	000000	(D00079)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,386,622.69	-\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,216,989.64	\$0.00	\$42,216,651.85
29/feb./2024	000000	(D00079)	S/C	\$337.79	\$0.00	\$42,216,989.64
<b>29/feb./2024</b>	<b>55</b>		<b>Subtotal</b>	<b>706,036,113.03</b>	<b>664,947,168.97</b>	
			<b>Total ( 1114 ) :</b>	<b>706,036,113.03</b>	<b>664,947,168.97</b>	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

01/feb./2024

Saldo Inicial

\$566,165,681.04



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECAUDACION ENERO 2024	\$40,164,999.00	\$0.00	\$606,330,680.04
15/feb./2024	IR 000001	(I00001)	IR:1, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$40,164,999.00	\$566,165,681.04
15/feb./2024	000000	(I00003)	PAGO FINAL EXCEDENTE 2023	\$0.00	\$36,051,917.00	\$530,113,764.04
<b>15/feb./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>40,164,999.00</b>	<b>76,216,916.00</b>	
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$310.94	\$0.00	\$530,114,074.98
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,257.97	\$0.00	\$530,115,332.95
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$311.41	\$0.00	\$530,115,644.36
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$311.50	\$0.00	\$530,115,955.86
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$300.06	\$0.00	\$530,116,255.92
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,037.77	\$0.00	\$530,128,293.69
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$658.78	\$0.00	\$530,128,952.47
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,987.99	\$0.00	\$530,141,940.46
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$337.79	\$0.00	\$530,142,278.25
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,602.61	\$0.00	\$530,155,880.86
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$40,358.39	\$0.00	\$530,196,239.25
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$487.46	\$0.00	\$530,196,726.71
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,603.26	\$0.00	\$530,210,329.97
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$3.32	\$0.00	\$530,210,333.29
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,951.88	\$0.00	\$530,223,285.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$43,861.27	\$0.00	\$530,267,146.44
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$72.66	\$0.00	\$530,267,219.10
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$14,633.56	\$0.00	\$530,281,852.66
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,624.10	\$0.00	\$530,295,476.76
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$62.88	\$0.00	\$530,295,539.64
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,535.65	\$0.00	\$530,309,075.29
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$37,024.57	\$0.00	\$530,346,099.86
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,134.32	\$0.00	\$530,358,234.18
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,248.39	\$0.00	\$530,368,482.57
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,118.57	\$0.00	\$530,378,601.14
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$6,173.25	\$0.00	\$530,384,774.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,121.60	\$0.00	\$530,394,895.99
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.94	\$530,394,585.05
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.97	\$530,393,327.08
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.41	\$530,393,015.67
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.50	\$530,392,704.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.06	\$530,392,404.11
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.77	\$530,380,366.34
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.78	\$530,379,707.56
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,987.99	\$530,366,719.57
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.79	\$530,366,381.78
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.61	\$530,352,779.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,358.39	\$530,312,420.78
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.46	\$530,311,933.32
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,603.26	\$530,298,330.06
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.32	\$530,298,326.74
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,951.88	\$530,285,374.86
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,861.27	\$530,241,513.59
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.66	\$530,241,440.93
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,633.56	\$530,226,807.37
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.10	\$530,213,183.27
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.88	\$530,213,120.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.65	\$530,199,584.74
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,024.57	\$530,162,560.17



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,134.32	\$530,150,425.85
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.39	\$530,140,177.46
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,118.57	\$530,130,058.89
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,173.25	\$530,123,885.64
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,121.60	\$530,113,764.04
<b>29/feb./2024</b>	<b>54</b>		<b>Subtotal</b>	<b>281,131.95</b>	<b>281,131.95</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>40,446,130.95</b>	<b>76,498,047.95</b>	

**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$1,881,876.51
09/feb./2024	000000	(D00053)	/ GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "ces (consumer technology	\$38,047.50	\$0.00	\$1,919,924.01
09/feb./2024	000000	(D00054)	CLASSIC VACATIONS EVENT/ Pago de 2 días de viáticos del 22 al 24 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "classic vacations- explore & min	\$15,219.00	\$0.00	\$1,935,143.01
09/feb./2024	000000	(D00055)	TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO,IL/Pago de 4 días de viáticos del 12 al 16 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "chicago travel & adven	\$30,438.00	\$0.00	\$1,965,581.01
09/feb./2024	000000	(D00056)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 21 al 26 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir a la "participación en el golf inspired g	\$38,047.50	\$0.00	\$2,003,628.51
09/feb./2024	000000	(D00057)	TRAVEL & ADVENTURE SHOW NEW YORK/ Pago de 4 días de viáticos del 26 al 30 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "new york travel & adven	\$30,438.00	\$0.00	\$2,034,066.51
09/feb./2024	000000	(D00058)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 31 de enero al 05 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "toronto golf & trav	\$38,047.50	\$0.00	\$2,072,114.01
09/feb./2024	000000	(D00059)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 3 días de viáticos del 29 de enero al 01 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "agenda plan 202	\$5,400.00	\$0.00	\$352,753.83
09/feb./2024	000000	(D00060)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 2 días de viáticos del 18 al 20 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "reunión planeación estrate	\$4,400.00	\$0.00	\$357,153.83
<b>09/feb./2024</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>200,037.50</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2024	000000	(D00061)	REINTEGRO VIATICOS CI 018/2024	\$0.00	\$5,400.00	\$351,753.83
<b>13/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	000000	(D00062)	ANATO/COLOMBIA/ Pago de 3 días de viáticos del 27 de febrero al 01 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "anato 2024" que se llevará a c	\$23,219.45	\$0.00	\$374,973.28
15/feb./2024	000000	(D00145)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$0.00	\$1,704.00	\$373,269.28
<b>15/feb./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,219.45</b>	<b>1,704.00</b>	
20/feb./2024	000000	(D00064)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS/ Pago de 5 días de viáticos del 14 al 19 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "colorado golf expo 202	\$38,745.00	\$0.00	\$412,014.28
20/feb./2024	000000	(D00065)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS/ Pago de 5 días de viáticos del 21 al 26 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CHICAGO GOLF SHOW 2024	\$38,745.00	\$0.00	\$450,759.28
20/feb./2024	000000	(D00066)	069/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "ces (consumer t	\$38,745.00	\$0.00	\$489,504.28
20/feb./2024	000000	(D00067)	071/2024 Pago de 02 dias de viáticos del 18 al 20 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "reunión con gap 19 de febrero y rueda de pren	\$4,400.00	\$0.00	\$493,904.28
20/feb./2024	000000	(D00068)	072/2024 EVENTOS VIRTUOSO/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago De 02 Dias De Viáticos Del 26 Al 28 De Febrero Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Virtuoso	\$15,534.90	\$0.00	\$509,439.18
20/feb./2024	000000	(D00069)	073/2024 ROADSHOW AGENCIAS CANADA / CALGARY Y VANCOUVER/ Pago de 02 dias de viáticos del 28 de febrero al 01 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir	\$15,534.90	\$0.00	\$524,974.08
20/feb./2024	000000	(D00146)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$0.00	\$4,814.73	\$520,159.35
<b>20/feb./2024</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>151,704.80</b>	<b>4,814.73</b>	
22/feb./2024	000000	(D00070)	082/2024 SITE PARTNERSHIP/ Pago de 5 días de viáticos del 24 al 29 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "site global conference 2024"	\$38,837.25	\$0.00	\$558,996.60
<b>22/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,837.25</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2024	000000	(D00075)	094/24 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 1 día de viáticos del 19 al 20 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "participación rueda	\$2,200.00	\$0.00	\$561,196.60
<b>28/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 1123 ) :</b>				<b>415,999.00</b>	<b>11,918.73</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>						
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
22/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,130.00	\$2,070,984.01
22/feb./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.00</b>	
			<b>Total ( 1129 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.00</b>	
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$347,353.83
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$0.00	\$321,749.20	\$321,749.20
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	\$488,105.50
01/feb./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>488,105.50</b>	
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$0.00	\$329,559.00	\$817,664.50
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$0.00	\$166,356.30	\$984,020.80
13/feb./2024		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>495,915.30</b>	
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$13,461.06	\$997,481.86
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$21,239.31	\$1,018,721.17
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$488,105.50	\$0.00	\$530,615.67
14/feb./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>488,105.50</b>	<b>34,700.37</b>	
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$0.00	\$41,850.30	\$572,465.97
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$0.00	\$29,285.30	\$601,751.27
15/feb./2024	GP 000006	(C00069)	GP Folio: 6	\$15,682.14	\$0.00	\$586,069.13
15/feb./2024	GP 000006	(C00069)	GP Folio: 6	\$71,135.60	\$0.00	\$514,933.53
15/feb./2024		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>86,817.74</b>	<b>71,135.60</b>	
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,784.78	\$527,718.31
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$19,823.36	\$547,541.67
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$495,915.30	\$0.00	\$51,626.37
20/feb./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>32,608.14</b>	
			<b>Total ( 2111 ) :</b>	<b>1,070,838.54</b>	<b>1,122,464.91</b>	





## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$43,132,378.85
01/feb./2024	PA 000003	(C00005)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$7,000.00	\$0.00	\$43,125,378.85
01/feb./2024	CO 000015	(P00056)	GD Compra : 15 Factura: 027/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$278,846.75	\$43,404,225.60
01/feb./2024	CO 000016	(P00059)	GD Compra : 16 Factura: 028/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$67,512.00	\$43,471,737.60
01/feb./2024	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$0.00	\$28,814.40	\$43,500,552.00
01/feb./2024	CO 000018	(P00064)	GD Compra : 18 Factura: 030/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$10,408.33	\$43,510,960.33
01/feb./2024	CO 000019	(P00067)	GD Compra : 19 Factura: 031/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$3,213.96	\$43,514,174.29
01/feb./2024	CO 000020	(P00070)	GD Compra : 20 Factura: 032/2024, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$124,408.55	\$43,638,582.84
01/feb./2024	CO 000021	(P00073)	GD Compra : 21 Factura: 033/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$49,717.18	\$43,688,300.02
01/feb./2024	CO 000022	(P00076)	GD Compra : 22 Factura: 034/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,582.14	\$43,696,882.16
01/feb./2024	CO 000023	(P00079)	GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$279,209.70	\$43,976,091.86
01/feb./2024	CO 000024	(P00082)	GD Compra : 24 Factura: 036/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$23,004.49	\$43,999,096.35
01/feb./2024	CO 000025	(P00085)	GD Compra : 25 Factura: 037/2024, 2345 WANDERFUL LLC	\$0.00	\$61,101.35	\$44,060,197.70
01/feb./2024	CO 000026	(P00088)	GD Compra : 26 Factura: 039/2024, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$160,160.18	\$44,220,357.88
01/feb./2024	CO 000027	(P00092)	GD Compra : 27 Factura: 040/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$18,387.18	\$44,238,745.06
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$0.00	\$20,018.00	\$44,258,763.06
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,556.00	\$44,269,319.06
01/feb./2024	CO 000029	(P00105)	GD Compra : 29 Factura: 044/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$32,619.14	\$44,301,938.20
01/feb./2024	CO 000030	(P00108)	GD Compra : 30 Factura: 045/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$44,484,729.87
01/feb./2024	CO 000129	(P00380)	GD Compra : 129 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$282,251.20	\$44,766,981.07
01/feb./2024	000000	(D00104)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA	\$15,248.90	\$0.00	\$44,751,732.17
01/feb./2024	000000	(D00111)	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA	\$21,721.01	\$0.00	\$44,730,011.16
<b>01/feb./2024</b>		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>43,969.91</b>	<b>1,641,602.22</b>	
07/feb./2024	GP 000003	(C00030)	GP Folio: 3	\$30,574.00	\$0.00	\$44,699,437.16
07/feb./2024	CO 000031	(P00111)	GD Compra : 31 Factura: 046/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$167,801.65	\$44,867,238.81
07/feb./2024	CO 000032	(P00114)	GD Compra : 32 Factura: 047/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$184,155.92	\$45,051,394.73
07/feb./2024	CO 000033	(P00117)	GD Compra : 33 Factura: 048/2024, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,988.35	\$45,063,383.08
07/feb./2024	CO 000034	(P00120)	GD Compra : 34 Factura: 049/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	\$45,138,382.88
<b>07/feb./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>30,574.00</b>	<b>438,945.72</b>	
08/feb./2024	000000	(D00081)	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA	\$162.40	\$0.00	\$45,138,220.48
08/feb./2024	000000	(D00097)	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$7,797.66	\$0.00	\$45,130,422.82
<b>08/feb./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,960.06</b>	<b>0.00</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	PA 000004	(C00006)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	\$83,633.83	\$0.00	\$45,046,788.99
09/feb./2024	PA 000005	(C00007)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 5	\$6,685.00	\$0.00	\$45,040,103.99
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$11,685.00	\$0.00	\$45,028,418.99
09/feb./2024	PA 000007	(C00009)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 7	\$13,356.24	\$0.00	\$45,015,062.75
09/feb./2024	PA 000008	(C00010)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 8	\$2,187.35	\$0.00	\$45,012,875.40
09/feb./2024	PA 000009	(C00011)	GP METROLAND MEDIA GROUP LTD, Folio Pago: 9	\$46,760.46	\$0.00	\$44,966,114.94
09/feb./2024	PA 000010	(C00012)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 10	\$1,465.80	\$0.00	\$44,964,649.14
09/feb./2024	PA 000011	(C00013)	GP CLARENCO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 11	\$38,245.20	\$0.00	\$44,926,403.94
09/feb./2024	PA 000012	(C00014)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12	\$53,856.00	\$0.00	\$44,872,547.94
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$11,685.00	\$0.00	\$44,860,862.94
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	-\$11,685.00	\$44,849,177.94
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$198,992.04	\$0.00	\$44,650,185.90
09/feb./2024	PA 000014	(C00017)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$278,846.75	\$0.00	\$44,371,339.15
09/feb./2024	PA 000015	(C00018)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 15	\$67,512.00	\$0.00	\$44,303,827.15
09/feb./2024	PA 000016	(C00019)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 16	\$10,408.33	\$0.00	\$44,293,418.82
09/feb./2024	PA 000017	(C00020)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 17	\$3,213.96	\$0.00	\$44,290,204.86
09/feb./2024	PA 000018	(C00021)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 18	\$124,408.55	\$0.00	\$44,165,796.31
09/feb./2024	PA 000019	(C00022)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$49,717.18	\$0.00	\$44,116,079.13
09/feb./2024	PA 000020	(C00023)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 20	\$8,582.14	\$0.00	\$44,107,496.99
09/feb./2024	PA 000021	(C00024)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 21	\$279,209.70	\$0.00	\$43,828,287.29
09/feb./2024	PA 000022	(C00025)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 22	\$23,004.49	\$0.00	\$43,805,282.80
09/feb./2024	PA 000022	(C00025)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$23,004.49	\$43,828,287.29
09/feb./2024	PA 000023	(C00026)	GP WANDERFUL LLC, Folio Pago: 23	\$61,101.35	\$0.00	\$43,767,185.94
09/feb./2024	PA 000024	(C00027)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 24	\$160,160.18	\$0.00	\$43,607,025.76
<b>09/feb./2024</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,534,716.55</b>	<b>11,319.49</b>	
13/feb./2024	CO 000035	(P00123)	GD Compra : 35 Factura: 051/2024, 1299 PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$22,102.32	\$43,629,128.08
13/feb./2024	CO 000036	(P00126)	GD Compra : 36 Factura: 055/2024, 2346 TEE BOX EVENTS LLC	\$0.00	\$24,833.94	\$43,653,962.02
13/feb./2024	CO 000037	(P00129)	GD Compra : 37 Factura: 056/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$196,282.00	\$43,850,244.02
13/feb./2024	CO 000038	(P00133)	GD Compra : 38 Factura: 058/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	\$46,225,244.02
13/feb./2024	CO 000039	(P00135)	GD Compra : 39 Factura: 057/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,887.55	\$46,230,131.57
13/feb./2024	CO 000040	(P00137)	GD Compra : 40 Factura: 059/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,887.39	\$46,235,018.96
13/feb./2024	CO 000041	(P00140)	GD Compra : 41 Factura: 060/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$46,319,234.96
13/feb./2024	CO 000042	(P00143)	GD Compra : 42 Factura: 061/2024, 641 Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$14,763.10	\$46,333,998.06
13/feb./2024	CO 000043	(P00146)	GD Compra : 43 Factura: 062/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$11,136.00	\$46,345,134.06
13/feb./2024	CO 000044	(P00149)	GD Compra : 44 Factura: 063/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$42,670.00	\$46,387,804.06
13/feb./2024	CO 000045	(P00151)	GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375.00	\$46,390,179.06
13/feb./2024	CO 000046	(P00153)	GD Compra : 46 Factura: 065/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$46,405,179.06
13/feb./2024	CO 000061	(P00204)	GD Compra : 61 Factura: 064/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	\$48,780,179.06
13/feb./2024	000000	(D00082)	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$347.65	\$0.00	\$48,779,831.41
13/feb./2024	000000	(D00083)	PAGO A ANDALE LA PAZ AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$900.00	\$0.00	\$48,778,931.41
13/feb./2024	000000	(D00083)	devolucion	\$0.00	\$900.00	\$48,779,831.41





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(D00084)	ATENCIÓN A VISITANTES/Pago que realiza el fideicomiso de turismo por el servicio de alimentos y bebidas por visita de representante de japon inmersión del destino en restaurante "oystera", como parte de las acciones de promoción para el destino. Fact. Oys	\$1,270.04	\$0.00	\$48,778,561.37
13/feb./2024	000000	(D00085)	"FAM TRIP RELACIONES PÚBLICAS/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por consumo de alimentos y bebidas en toto frito en el triunfo, por ulf lippitz, periodista del medio taggespiegel, como parte de las acciones para la promoción del des	\$1,290.00	\$0.00	\$48,777,271.37
13/feb./2024	000000	(D00086)	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$2,000.00	\$0.00	\$48,775,271.37
13/feb./2024	000000	(D00087)	PAGO A FORNIX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$2,952.62	\$0.00	\$48,772,318.75
13/feb./2024	000000	(D00088)	PAGO A BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$3,245.00	\$0.00	\$48,769,073.75
13/feb./2024	000000	(D00089)	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$4,000.00	\$0.00	\$48,765,073.75
13/feb./2024	000000	(D00090)	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$4,000.00	\$0.00	\$48,761,073.75
13/feb./2024	000000	(D00091)	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$4,141.00	\$0.00	\$48,756,932.75
13/feb./2024	000000	(D00092)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$4,206.00	\$0.00	\$48,752,726.75
13/feb./2024	000000	(D00093)	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A	\$4,291.07	\$0.00	\$48,748,435.68
13/feb./2024	000000	(D00094)	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$4,954.63	\$0.00	\$48,743,481.05
13/feb./2024	000000	(D00095)	PAGO A EL ENCANTO INN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$6,706.04	\$0.00	\$48,736,775.01
13/feb./2024	000000	(D00098)	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$7,980.00	\$0.00	\$48,728,795.01
13/feb./2024	000000	(D00099)	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$8,016.69	\$0.00	\$48,720,778.32
13/feb./2024	000000	(D00100)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$8,494.71	\$0.00	\$48,712,283.61
13/feb./2024	000000	(D00101)	PAGO A ALBERTO TELLEZ SAHUQUE ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$8,537.60	\$0.00	\$48,703,746.01
13/feb./2024	000000	(D00102)	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$13,920.00	\$0.00	\$48,689,826.01
13/feb./2024	000000	(D00103)	PAGO A PELICAN PELICANO S DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$15,146.70	\$0.00	\$48,674,679.31
13/feb./2024	000000	(D00105)	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$15,630.64	\$0.00	\$48,659,048.67
13/feb./2024	000000	(D00106)	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$16,120.40	\$0.00	\$48,642,928.27
13/feb./2024	000000	(D00107)	PAGO A GRAMUSIK S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$17,748.00	\$0.00	\$48,625,180.27
13/feb./2024	000000	(D00108)	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$18,690.72	\$0.00	\$48,606,489.55
13/feb./2024	000000	(D00110)	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$20,999.99	\$0.00	\$48,585,489.56
13/feb./2024	000000	(D00116)	PAGO A HIGH TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$33,582.94	\$0.00	\$48,551,906.62
13/feb./2024	000000	(D00117)	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$37,634.92	\$0.00	\$48,514,271.70
13/feb./2024	000000	(D00121)	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$74,014.48	\$0.00	\$48,440,257.22
13/feb./2024	000000	(D00122)	PAGO A MKTDOSO M XICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$89,330.46	\$0.00	\$48,350,926.76
13/feb./2024	000000	(D00123)	PAGO A MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A	\$113,304.16	\$0.00	\$48,237,622.60
13/feb./2024	000000	(D00124)	PAGO A OPERADORA CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$138,861.46	\$0.00	\$48,098,761.14
13/feb./2024	000000	(D00125)	PAGO A VIAJES AYALA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$138,975.00	\$0.00	\$47,959,786.14



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	000000	(D00126)	PAGO A GRAMUSIK S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$139,664.00	\$0.00	\$47,820,122.14
13/feb./2024	000000	(D00127)	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$168,626.62	\$0.00	\$47,651,495.52
13/feb./2024	000000	(D00128)	PAGO A CL CONTENIDOS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$174,000.00	\$0.00	\$47,477,495.52
13/feb./2024	000000	(D00129)	PAGO A NEXO EDITORES SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$184,000.00	\$0.00	\$47,293,495.52
13/feb./2024	000000	(D00130)	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$220,800.00	\$0.00	\$47,072,695.52
13/feb./2024	000000	(D00131)	PAGO A CRISTIAN CRUZ CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$234,001.52	\$0.00	\$46,838,694.00
13/feb./2024	000000	(D00132)	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$238,000.00	\$0.00	\$46,600,694.00
13/feb./2024	000000	(D00133)	PAGO A VIAJES AYALA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$240,239.00	\$0.00	\$46,360,455.00
13/feb./2024	000000	(D00134)	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA	\$256,894.75	\$0.00	\$46,103,560.25
13/feb./2024	000000	(D00135)	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$276,400.00	\$0.00	\$45,827,160.25
13/feb./2024	000000	(D00139)	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A	\$848,436.40	\$0.00	\$44,978,723.85
13/feb./2024	000000	(D00140)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE	\$897,003.35	\$0.00	\$44,081,720.50
13/feb./2024	000000	(D00142)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE	\$1,592,279.99	\$0.00	\$42,489,440.51
<b>13/feb./2024</b>	<b>59</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,291,638.55</b>	<b>5,174,053.30</b>	
14/feb./2024	CO 000047	(P00160)	GD Compra : 47 Factura: 067/2024, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$246,689.54	\$42,736,130.05
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$450,909.27	\$43,187,039.32
14/feb./2024	CO 000049	(P00175)	GD Compra : 49 Factura: 070/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,180.00	\$43,201,219.32
14/feb./2024	000000	(D00096)	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$7,253.46	\$0.00	\$43,193,965.86
14/feb./2024	000000	(D00109)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$20,084.86	\$0.00	\$43,173,881.00
14/feb./2024	000000	(D00113)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$27,242.01	\$0.00	\$43,146,638.99
14/feb./2024	000000	(D00114)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$28,523.96	\$0.00	\$43,118,115.03
14/feb./2024	000000	(D00118)	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA	\$53,854.40	\$0.00	\$43,064,260.63
14/feb./2024	000000	(D00120)	PAGO A SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$57,594.00	\$0.00	\$43,006,666.63
14/feb./2024	000000	(D00136)	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V.	\$305,218.44	\$0.00	\$42,701,448.19
<b>14/feb./2024</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>499,771.13</b>	<b>711,778.81</b>	
15/feb./2024	PA 000025	(C00028)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 25	\$18,387.18	\$0.00	\$42,683,061.01
15/feb./2024	CO 000028	(P00095)	GD Compra : 28 Factura: 041/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$6,107.00	\$42,689,168.01
15/feb./2024	PA 000026	(C00029)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 26	\$6,107.00	\$0.00	\$42,683,061.01
15/feb./2024	PA 000027	(C00032)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 27	\$32,619.14	\$0.00	\$42,650,441.87
15/feb./2024	PA 000028	(C00033)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 28	\$182,791.67	\$0.00	\$42,467,650.20
15/feb./2024	PA 000029	(C00034)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 29	\$167,801.65	\$0.00	\$42,299,848.55
15/feb./2024	PA 000030	(C00035)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 30	\$184,155.92	\$0.00	\$42,115,692.63
15/feb./2024	PA 000031	(C00036)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 31	\$11,988.35	\$0.00	\$42,103,704.28



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	PA 000032	(C00037)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 32	\$74,999.80	\$0.00	\$42,028,704.48
15/feb./2024	000000	(D00148)	PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$330,308.07	\$0.00	\$41,698,396.41
15/feb./2024	000000	(D00149)	PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$506,961.00	\$0.00	\$41,191,435.41
15/feb./2024	000000	(D00150)	PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$124,915.19	\$0.00	\$41,066,520.22
15/feb./2024	000000	(D00151)	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$78,052.54	\$0.00	\$40,988,467.68
15/feb./2024	000000	(D00152)	PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$65,585.29	\$0.00	\$40,922,882.39
15/feb./2024	000000	(D00153)	PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$48,817.86	\$0.00	\$40,874,064.53
15/feb./2024	000000	(D00154)	PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$30,165.63	\$0.00	\$40,843,898.90
15/feb./2024	000000	(D00155)	PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABONO A	\$135,189.60	\$0.00	\$40,708,709.30
15/feb./2024	000000	(D00156)	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	\$166,945.40	\$0.00	\$40,541,763.90
15/feb./2024	000000	(D00157)	PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$1,466,646.00	\$0.00	\$39,075,117.90
15/feb./2024	000000	(D00158)	PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A	\$49,565.57	\$0.00	\$39,025,552.33
15/feb./2024	000000	(D00159)	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A	\$42,899.50	\$0.00	\$38,982,652.83
15/feb./2024	000000	(D00160)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$558,519.22	\$0.00	\$38,424,133.61
15/feb./2024	000000	(D00161)	PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$50,969.40	\$0.00	\$38,373,164.21
15/feb./2024	000000	(D00162)	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE	\$318,182.48	\$0.00	\$38,054,981.73
15/feb./2024	000000	(D00163)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$12,536,064.33	\$0.00	\$25,518,917.40
15/feb./2024	000000	(D00164)	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$77,006.25	\$0.00	\$25,441,911.15
15/feb./2024	000000	(D00165)	PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$422,011.24	\$0.00	\$25,019,899.91
15/feb./2024	000000	(D00166)	PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$1,182,909.00	\$0.00	\$23,836,990.91
15/feb./2024	000000	(D00167)	PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A	\$196,006.58	\$0.00	\$23,640,984.33
15/feb./2024	000000	(D00168)	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$931,119.07	\$0.00	\$22,709,865.26
15/feb./2024	000000	(D00169)	DEVOLUCION T2O	\$0.00	\$1,169,593.78	\$23,879,459.04
15/feb./2024	000000	(D00169)	DEVOLUCION	\$0.00	\$1,708,440.35	\$25,587,899.39
<b>15/feb./2024</b>		<b>32</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,997,689.93</b>	<b>2,884,141.13</b>	
16/feb./2024	CO 000050	(P00178)	GD Compra : 50 Factura: 074/2024, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L	\$0.00	\$46,500.00	\$25,634,399.39
16/feb./2024	CO 000051	(P00181)	GD Compra : 51 Factura: 075/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$104,864.00	\$25,739,263.39
16/feb./2024	CO 000077	(P00249)	GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,207.98	\$25,740,471.37
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$17,841.84	\$25,758,313.21
16/feb./2024	000000	(D00112)	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$23,053.13	\$0.00	\$25,735,260.08
16/feb./2024	000000	(D00119)	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$56,877.71	\$0.00	\$25,678,382.37
16/feb./2024	000000	(D00137)	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$454,480.00	\$0.00	\$25,223,902.37
16/feb./2024	000000	(D00138)	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$556,899.37	\$0.00	\$24,667,003.00
16/feb./2024	000000	(D00141)	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$1,087,472.20	\$0.00	\$23,579,530.80



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024	000000	(D00143)	PAGO A VIAJES EL CORTE INGLES S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$1,840,000.00	\$0.00	\$21,739,530.80
<b>16/feb./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,018,782.41</b>	<b>170,413.82</b>	
19/feb./2024	CO 000052	(P00184)	GD Compra : 52 Factura: 077/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$21,749,332.80
19/feb./2024	CO 000053	(P00188)	GD Compra : 53 Factura: 078/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$0.00	\$279,096.00	\$22,028,428.80
19/feb./2024	CO 000054	(P00190)	GD Compra : 54 Factura: 079/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$0.00	\$32,074.00	\$22,060,502.80
19/feb./2024	CO 000055	(P00192)	GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$109,992.64	\$22,170,495.44
19/feb./2024	CO 000056	(P00194)	GD Compra : 56 Factura: 081/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	\$24,545,495.44
19/feb./2024	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$2,045,863.11	\$26,591,358.55
<b>19/feb./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,851,827.75</b>	
20/feb./2024	PA 000033	(C00038)	GP PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$22,102.32	\$0.00	\$26,569,256.23
20/feb./2024	PA 000034	(C00039)	GP TEE BOX EVENTS LLC, Folio Pago: 34	\$24,833.94	\$0.00	\$26,544,422.29
20/feb./2024	PA 000035	(C00040)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 35	\$196,282.00	\$0.00	\$26,348,140.29
20/feb./2024	PA 000036	(C00041)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	\$4,887.55	\$0.00	\$26,343,252.74
20/feb./2024	PA 000037	(C00042)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 37	\$4,887.39	\$0.00	\$26,338,365.35
20/feb./2024	PA 000038	(C00043)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 38	\$84,216.00	\$0.00	\$26,254,149.35
20/feb./2024	PA 000039	(C00044)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 39	\$14,763.10	\$0.00	\$26,239,386.25
20/feb./2024	PA 000040	(C00045)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 40	\$11,136.00	\$0.00	\$26,228,250.25
20/feb./2024	PA 000041	(C00046)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$15,000.00	\$0.00	\$26,213,250.25
20/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 42	\$246,689.54	\$0.00	\$25,966,560.71
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$450,909.27	\$0.00	\$25,515,651.44
20/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 44	\$14,180.00	\$0.00	\$25,501,471.44
20/feb./2024	PA 000064	(C00078)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 64	\$42,670.00	\$0.00	\$25,458,801.44
<b>20/feb./2024</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,132,557.11</b>	<b>0.00</b>	
21/feb./2024	CO 000057	(P00196)	GD Compra : 57 Factura: 085/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$852,290.00	\$26,311,091.44
21/feb./2024	CO 000058	(P00198)	GD Compra : 58 Factura: 090/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$202,629.76	\$26,513,721.20
21/feb./2024	CO 000059	(P00200)	GD Compra : 59 Factura: 091/2024, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$0.00	\$177,784.28	\$26,691,505.48
21/feb./2024	CO 000060	(P00202)	GD Compra : 60 Factura: 092/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$23,957.29	\$26,715,462.77
21/feb./2024	CO 000062	(P00207)	GD Compra : 62 Factura: 093/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$322,406.00	\$27,037,868.77
21/feb./2024	CO 000063	(P00210)	GD Compra : 63 Factura: 095/2024, 2351 RED LABEL VACATIONS, INC	\$0.00	\$85,229.00	\$27,123,097.77
21/feb./2024	CO 000064	(P00212)	GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$0.00	\$119,144.99	\$27,242,242.76
21/feb./2024	CO 000065	(P00216)	GD Compra : 65 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$0.00	\$102,711.20	\$27,344,953.96
21/feb./2024	CO 000066	(P00219)	GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$83,633.83	\$27,428,587.79
21/feb./2024	CO 000067	(P00222)	GD Compra : 67 Factura: 098/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	\$27,435,272.79



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	CO 000068	(P00225)	GD Compra : 68 Factura: 099/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$852,290.00	\$28,287,562.79
21/feb./2024	CO 000069	(P00227)	GD Compra : 69 Factura: 102/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	\$30,662,562.79
21/feb./2024	CO 000070	(P00229)	GD Compra : 70 Factura: 103/2024, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,681.92	\$30,682,244.71
21/feb./2024	CO 000071	(P00232)	GD Compra : 71 Factura: 104/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	\$30,719,744.61
21/feb./2024	CO 000072	(P00234)	GD Compra : 72 Factura: 105/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$74,575.38	\$30,794,319.99
21/feb./2024	CO 000073	(P00236)	GD Compra : 73 Factura: 106/2024, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$57,998.84	\$30,852,318.83
21/feb./2024	CO 000074	(P00239)	GD Compra : 74 Factura: 107/202, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$50,909.62	\$30,903,228.45
21/feb./2024	CO 000075	(P00242)	GD Compra : 75 Factura: 110/2024, 1322 FORTY NINERS SC	\$0.00	\$4,261,450.00	\$35,164,678.45
21/feb./2024	CO 000076	(P00244)	GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$37,444.00	\$35,202,122.45
21/feb./2024	CO 000087	(P00278)	GD Compra : 87 Factura: 1082024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$37,444.00	\$35,239,566.45
21/feb./2024	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	\$35,341,330.72
<b>21/feb./2024</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,882,529.28</b>	
22/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP VIAJES DE AUTOR, S.L, Folio Pago: 45	\$46,500.00	\$0.00	\$35,294,830.72
22/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 46	\$104,864.00	\$0.00	\$35,189,966.72
22/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	\$9,802.00	\$0.00	\$35,180,164.72
22/feb./2024	PA 000047	(C00054)	Cancelación GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	-\$9,802.00	\$0.00	\$35,189,966.72
22/feb./2024	PA 000058	(C00066)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	\$1,207.98	\$0.00	\$35,188,758.74
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$17,841.84	\$0.00	\$35,170,916.90
<b>22/feb./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>170,413.82</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2024	PA 000048	(C00055)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$119,144.99	\$0.00	\$35,051,771.91
28/feb./2024	PA 000049	(C00057)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 49	\$102,711.20	\$0.00	\$34,949,060.71
28/feb./2024	PA 000050	(C00058)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	\$83,633.83	\$0.00	\$34,865,426.88
28/feb./2024	PA 000051	(C00059)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 51	\$6,685.00	\$0.00	\$34,858,741.88
28/feb./2024	PA 000052	(C00060)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$19,681.92	\$0.00	\$34,839,059.96
28/feb./2024	PA 000053	(C00061)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$57,998.84	\$0.00	\$34,781,061.12
28/feb./2024	PA 000054	(C00062)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 54	\$50,909.62	\$0.00	\$34,730,151.50
28/feb./2024	PA 000055	(C00063)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	\$37,444.00	\$0.00	\$34,692,707.50
28/feb./2024	PA 000056	(C00064)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$322,406.00	\$0.00	\$34,370,301.50
28/feb./2024	PA 000057	(C00065)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 57	\$23,957.29	\$0.00	\$34,346,344.21
28/feb./2024	PA 000066	(C00080)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 66	\$37,499.90	\$0.00	\$34,308,844.31
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,863.11	\$36,354,707.42
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$2,045,863.11	\$0.00	\$34,308,844.31
<b>28/feb./2024</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,907,935.70</b>	<b>2,045,863.11</b>	
29/feb./2024	CO 000045	(P00203)	Cancelación GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,375.00	\$34,306,469.31
29/feb./2024	PA 000048	(C00056)	Cancelación GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	-\$119,144.99	\$0.00	\$34,425,614.30
29/feb./2024	CO 000064	(P00215)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$0.00	-\$119,144.99	\$34,306,469.31
29/feb./2024	PA 000058	(C00067)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	\$1,207.98	\$0.00	\$34,305,261.33



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CO 000077	(P00252)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$1,207.98	\$34,304,053.35
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.96	\$34,326,506.31
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$22,452.96	\$0.00	\$34,304,053.35
<b>29/feb./2024</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-95,484.05</b>	<b>-100,275.01</b>	
			<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>36,540,525.12</b>	<b>27,712,199.62</b>	

**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			-\$24,384.82
01/feb./2024	000000	(D00115)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$3,318.00	\$0.00	-\$27,702.82
01/feb./2024	000000	(D00115)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$27,358.00	\$0.00	-\$55,060.82
<b>01/feb./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,676.00</b>	<b>0.00</b>	
09/feb./2024	PA 000010	(C00012)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$15.80	-\$55,045.02
<b>09/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15.80</b>	
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$97,200.27	\$42,155.25
<b>14/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>97,200.27</b>	
19/feb./2024	000000	(D00077)	S/C	\$66.00	\$0.00	\$42,089.25
<b>19/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>66.00</b>	<b>0.00</b>	
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$99,037.14	\$141,126.39
<b>20/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>99,037.14</b>	
22/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 46	\$0.00	\$9,642.70	\$150,769.09
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$4.53	\$150,773.62
22/feb./2024	000000	(D00076)	IMPUESTOS FEDERALES ISR retenciones por salario e IVA retenciones ENE 24	\$262,570.00	\$0.00	-\$111,796.38
<b>22/feb./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>262,570.00</b>	<b>9,647.23</b>	
28/feb./2024	PA 000048	(C00055)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$10,954.77	-\$100,841.61
28/feb./2024	PA 000048	(C00055)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$10,271.12	-\$90,570.49
<b>28/feb./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,225.89</b>	





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	PA 000048	(C00056)	Cancelación GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	-\$10,954.77	-\$101,525.26
29/feb./2024	PA 000048	(C00056)	Cancelación GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	-\$10,271.12	-\$111,796.38
29/feb./2024	000000	(100004)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$13,793.10	-\$98,003.28
29/feb./2024		3	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,432.79</b>	
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>293,312.00</b>	<b>219,693.54</b>	

**2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$247,790.64
15/feb./2024	000000	(D00147)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$0.65	\$247,791.29
15/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>	
			<b>Total ( 2119 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>	

**4212 APORTACIONES**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/feb./2024	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$40,164,999.00	\$40,164,999.00
15/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,164,999.00</b>	
			<b>Total ( 4212 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>40,164,999.00</b>	

**4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$155,225.01
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$310.94	\$155,535.95
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,257.97	\$156,793.92
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$311.41	\$157,105.33
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$311.50	\$157,416.83
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$300.06	\$157,716.89
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,037.77	\$169,754.66
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$37,024.57	\$206,779.23
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,134.32	\$218,913.55
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,248.39	\$229,161.94
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,118.57	\$239,280.51
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,173.25	\$245,453.76



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,121.60	\$255,575.36
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$43,861.27	\$299,436.63
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$72.66	\$299,509.29
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,633.56	\$314,142.85
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,624.10	\$327,766.95
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$62.88	\$327,829.83
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,535.65	\$341,365.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,602.61	\$354,968.09
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$40,358.39	\$395,326.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$487.46	\$395,813.94
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,603.26	\$409,417.20
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3.32	\$409,420.52
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,951.88	\$422,372.40
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$658.78	\$423,031.18
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,987.99	\$436,019.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$337.79	\$436,356.96
<b>29/feb./2024</b>	<b>27</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>281,131.95</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>281,131.95</b>	

**4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$28,017.24
29/feb./2024	000000	(100004)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$86,206.90	\$114,224.14
<b>29/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>86,206.90</b>	
			<b>Total ( 4399 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>86,206.90</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$944,971.80
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$321,749.20	\$0.00	\$1,266,721.00
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$1,433,077.30
<b>01/feb./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>488,105.50</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$329,559.00	\$0.00	\$1,762,636.30
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$166,356.30	\$0.00	\$1,928,992.60
<b>13/feb./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5111 ) :</b>	<b>984,020.80</b>	<b>0.00</b>	

**5114 SEGURIDAD SOCIAL**





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$41,850.30	\$0.00	\$41,850.30
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$29,285.30	\$0.00	\$71,135.60
15/feb./2024		2		<b>Subtotal</b>	<b>71,135.60</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5114 ) :</b>	<b>71,135.60</b>	<b>0.00</b>	

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
07/feb./2024	CO 000033	(P00117)	GD Compra : 33 Factura: 048/2024, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$11,988.35	\$0.00	\$11,988.35
07/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>11,988.35</b>	<b>0.00</b>
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,386.00	\$0.00	\$13,374.35
16/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,386.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>13,374.35</b>	<b>0.00</b>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$12,086.15	\$0.00	\$12,086.15
16/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>12,086.15</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>12,086.15</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$7,000.00
--------------	--	--	---------------	--	--	------------



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2024	CO 000046	(P00153)	GD Compra : 46 Factura: 065/2024, 23 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$22,000.00
13/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5126 ) :</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$13,356.24
13/feb./2024	CO 000039	(P00135)	GD Compra : 39 Factura: 057/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,887.55	\$0.00	\$18,243.79
13/feb./2024	CO 000040	(P00137)	GD Compra : 40 Factura: 059/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,887.39	\$0.00	\$23,131.18
13/feb./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>9,774.94</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2024	CO 000049	(P00175)	GD Compra : 49 Factura: 070/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,180.00	\$0.00	\$37,311.18
14/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>14,180.00</b>	<b>0.00</b>	
19/feb./2024	CO 000052	(P00184)	GD Compra : 52 Factura: 077/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$47,113.18
19/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>9,802.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5131 ) :</b>	<b>33,756.94</b>	<b>0.00</b>	

**5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$185,398.10
01/feb./2024	CO 000019	(P00067)	GD Compra : 19 Factura: 031/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$3,213.96	\$0.00	\$188,612.06
01/feb./2024	CO 000029	(P00105)	GD Compra : 29 Factura: 044/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$32,619.14	\$0.00	\$221,231.20
01/feb./2024		3	<b>Subtotal</b>	<b>35,833.10</b>	<b>0.00</b>	
21/feb./2024	CO 000066	(P00219)	GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$83,633.83	\$0.00	\$304,865.03
21/feb./2024	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$406,629.30
21/feb./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>185,398.10</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>221,231.20</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>						
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$9,802.00
01/feb./2024	CO 000016	(P00059)	GD Compra : 16 Factura: 028/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$67,512.00	\$0.00	\$77,314.00
01/feb./2024	CO 000030	(P00108)	GD Compra : 30 Factura: 045/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$260,105.67
<b>01/feb./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>250,303.67</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2024	CO 000041	(P00140)	GD Compra : 41 Factura: 060/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$84,216.00	\$0.00	\$344,321.67
13/feb./2024	CO 000044	(P00149)	GD Compra : 44 Factura: 063/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$42,670.00	\$0.00	\$386,991.67
<b>13/feb./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>126,886.00</b>	<b>0.00</b>	
21/feb./2024	CO 000073	(P00236)	GD Compra : 73 Factura: 106/2024, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$57,998.84	\$0.00	\$444,990.51
<b>21/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>57,998.84</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>435,188.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$45,663.58
01/feb./2024	CO 000027	(P00092)	GD Compra : 27 Factura: 040/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$18,387.18	\$0.00	\$64,050.76
<b>01/feb./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,387.18</b>	<b>0.00</b>	
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$64,238.94
<b>16/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>188.18</b>	<b>0.00</b>	
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$22,452.96	\$0.00	\$86,691.90
<b>29/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>22,452.96</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>41,028.32</b>	<b>0.00</b>	
<b>5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						
01/feb./2024			Saldo Inicial			\$8,872.35



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2024	CO 000028	(P00095)	GD Compra : 28 Factura: 041/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$6,107.00	\$0.00	\$14,979.35
<b>15/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,107.00</b>	<b>0.00</b>	
21/feb./2024	CO 000067	(P00222)	GD Compra : 67 Factura: 098/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$21,664.35
<b>21/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,685.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>12,792.00</b>	<b>0.00</b>	

**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**

<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$38,245.20
01/feb./2024	CO 000018	(P00064)	GD Compra : 18 Factura: 030/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$10,408.33	\$0.00	\$48,653.53
01/feb./2024	CO 000022	(P00076)	GD Compra : 22 Factura: 034/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$8,582.14	\$0.00	\$57,235.67
01/feb./2024	CO 000023	(P00079)	GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$279,209.70	\$0.00	\$336,445.37
01/feb./2024	CO 000129	(P00380)	GD Compra : 129 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$282,251.20	\$0.00	\$618,696.57
<b>01/feb./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>580,451.37</b>	<b>0.00</b>	
07/feb./2024	CO 000034	(P00120)	GD Compra : 34 Factura: 049/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$693,696.37
<b>07/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>74,999.80</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2024	CO 000037	(P00129)	GD Compra : 37 Factura: 056/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$196,282.00	\$0.00	\$889,978.37
13/feb./2024	CO 000043	(P00146)	GD Compra : 43 Factura: 062/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$11,136.00	\$0.00	\$901,114.37
<b>13/feb./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>207,418.00</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2024	CO 000047	(P00160)	GD Compra : 47 Factura: 067/2024, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ	\$246,689.54	\$0.00	\$1,147,803.91
<b>14/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>246,689.54</b>	<b>0.00</b>	
16/feb./2024	CO 000051	(P00181)	GD Compra : 51 Factura: 075/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$104,864.00	\$0.00	\$1,252,667.91
<b>16/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>104,864.00</b>	<b>0.00</b>	
19/feb./2024	CO 000053	(P00188)	GD Compra : 53 Factura: 078/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$279,096.00	\$0.00	\$1,531,763.91
19/feb./2024	CO 000054	(P00190)	GD Compra : 54 Factura: 079/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$32,074.00	\$0.00	\$1,563,837.91



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/feb./2024		2		<b>Subtotal</b>	<b>311,170.00</b>	<b>0.00</b>
21/feb./2024	CO 000057	(P00196)	GD Compra : 57 Factura: 085/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$852,290.00	\$0.00	\$2,416,127.91
21/feb./2024	CO 000064	(P00212)	GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$119,144.99	\$0.00	\$2,535,272.90
21/feb./2024	CO 000065	(P00216)	GD Compra : 65 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$102,711.20	\$0.00	\$2,637,984.10
21/feb./2024	CO 000068	(P00225)	GD Compra : 68 Factura: 099/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$852,290.00	\$0.00	\$3,490,274.10
21/feb./2024	CO 000071	(P00232)	GD Compra : 71 Factura: 104/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$3,527,774.00
21/feb./2024	CO 000072	(P00234)	GD Compra : 72 Factura: 105/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$74,575.38	\$0.00	\$3,602,349.38
21/feb./2024	CO 000075	(P00242)	GD Compra : 75 Factura: 110/2024, 1322 FORTY NINERS SC	\$4,261,450.00	\$0.00	\$7,863,799.38
21/feb./2024	CO 000076	(P00244)	GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$37,444.00	\$0.00	\$7,901,243.38
21/feb./2024		8		<b>Subtotal</b>	<b>6,337,405.47</b>	<b>0.00</b>
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$2,045,863.11	\$0.00	\$9,947,106.49
28/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,045,863.11</b>	<b>0.00</b>
29/feb./2024	CO 000064	(P00215)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	-\$119,144.99	\$0.00	\$9,827,961.50
29/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>-119,144.99</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5136 ) :</b>	<b>9,789,716.30</b>	<b>0.00</b>	

**5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$325,828.09	\$0.00	\$325,828.09
14/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>325,828.09</b>	<b>0.00</b>
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,973.53	\$0.00	\$328,801.62
16/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,973.53</b>	<b>0.00</b>
21/feb./2024	CO 000087	(P00278)	GD Compra : 87 Factura: 1082024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$37,444.00	\$0.00	\$366,245.62
21/feb./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>37,444.00</b>	<b>0.00</b>



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5137 ) :</b>				<b>366,245.62</b>	<b>0.00</b>	
<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>					
<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$433,118.83
01/feb./2024	CO 000015	(P00056)	GD Compra : 15 Factura: 027/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$278,846.75	\$0.00	\$711,965.58
01/feb./2024	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$28,814.40	\$0.00	\$740,779.98
01/feb./2024	CO 000020	(P00070)	GD Compra : 20 Factura: 032/2024, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$124,408.55	\$0.00	\$865,188.53
01/feb./2024	CO 000021	(P00073)	GD Compra : 21 Factura: 033/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$49,717.18	\$0.00	\$914,905.71
01/feb./2024	CO 000024	(P00082)	GD Compra : 24 Factura: 036/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$23,004.49	\$0.00	\$937,910.20
01/feb./2024	CO 000025	(P00085)	GD Compra : 25 Factura: 037/2024, 2345 WANDERFUL LLC	\$61,101.35	\$0.00	\$999,011.55
01/feb./2024	CO 000026	(P00088)	GD Compra : 26 Factura: 039/2024, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$160,160.18	\$0.00	\$1,159,171.73
<b>01/feb./2024</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>726,052.90</b>	<b>0.00</b>	
07/feb./2024	CO 000031	(P00111)	GD Compra : 31 Factura: 046/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$167,801.65	\$0.00	\$1,326,973.38
07/feb./2024	CO 000032	(P00114)	GD Compra : 32 Factura: 047/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$184,155.92	\$0.00	\$1,511,129.30
<b>07/feb./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>351,957.57</b>	<b>0.00</b>	
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	-\$11,685.00	\$0.00	\$1,499,444.30
<b>09/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-11,685.00</b>	<b>0.00</b>	
13/feb./2024	CO 000035	(P00123)	GD Compra : 35 Factura: 051/2024, 1299 PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV	\$22,102.32	\$0.00	\$1,521,546.62
13/feb./2024	CO 000036	(P00126)	GD Compra : 36 Factura: 055/2024, 2346 TEE BOX EVENTS LLC	\$24,833.94	\$0.00	\$1,546,380.56
13/feb./2024	CO 000038	(P00133)	GD Compra : 38 Factura: 058/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$3,921,380.56
13/feb./2024	CO 000042	(P00143)	GD Compra : 42 Factura: 061/2024, 641 Fornix Sa De Cv	\$14,763.10	\$0.00	\$3,936,143.66
13/feb./2024	CO 000045	(P00151)	GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375.00	\$0.00	\$3,938,518.66
13/feb./2024	CO 000061	(P00204)	GD Compra : 61 Factura: 064/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$6,313,518.66
<b>13/feb./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,814,074.36</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$125,081.18	\$0.00	\$6,438,599.84
<b>14/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>125,081.18</b>	<b>0.00</b>	
16/feb./2024	CO 000050	(P00178)	GD Compra : 50 Factura: 074/2024, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L	\$46,500.00	\$0.00	\$6,485,099.84



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/feb./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>46,500.00</b>	<b>0.00</b>	
19/feb./2024	CO 000055	(P00192)	GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$109,992.64	\$0.00	\$6,595,092.48
19/feb./2024	CO 000056	(P00194)	GD Compra : 56 Factura: 081/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$8,970,092.48
19/feb./2024	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$2,045,863.11	\$0.00	\$11,015,955.59
19/feb./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,530,855.75</b>	<b>0.00</b>	
21/feb./2024	CO 000058	(P00198)	GD Compra : 58 Factura: 090/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$202,629.76	\$0.00	\$11,218,585.35
21/feb./2024	CO 000059	(P00200)	GD Compra : 59 Factura: 091/2024, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$177,784.28	\$0.00	\$11,396,369.63
21/feb./2024	CO 000060	(P00202)	GD Compra : 60 Factura: 092/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$23,957.29	\$0.00	\$11,420,326.92
21/feb./2024	CO 000062	(P00207)	GD Compra : 62 Factura: 093/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$322,406.00	\$0.00	\$11,742,732.92
21/feb./2024	CO 000063	(P00210)	GD Compra : 63 Factura: 095/2024, 2351 RED LABEL VACATIONS, INC	\$85,229.00	\$0.00	\$11,827,961.92
21/feb./2024	CO 000069	(P00227)	GD Compra : 69 Factura: 102/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$14,202,961.92
21/feb./2024	CO 000070	(P00229)	GD Compra : 70 Factura: 103/2024, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$19,681.92	\$0.00	\$14,222,643.84
21/feb./2024	CO 000074	(P00239)	GD Compra : 74 Factura: 107/202, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$50,909.62	\$0.00	\$14,273,553.46
21/feb./2024		8				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,257,597.87</b>	<b>0.00</b>	
29/feb./2024	CO 000045	(P00203)	Cancelación GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	-\$2,375.00	\$0.00	\$14,271,178.46
29/feb./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5138 ) :</b>	<b>13,838,059.63</b>	<b>0.00</b>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$20,018.00	\$0.00	\$20,018.00
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$10,556.00	\$0.00	\$30,574.00
01/feb./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>30,574.00</b>	<b>0.00</b>	
16/feb./2024	CO 000077	(P00249)	GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,207.98	\$0.00	\$31,781.98
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,207.98	\$0.00	\$32,989.96
16/feb./2024		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,415.96</b>	<b>0.00</b>	





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024	CO 000077	(P00252)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,207.98	\$0.00	\$31,781.98
29/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>-1,207.98</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>31,781.98</b>	<b>0.00</b>	

**5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$164,031.62
09/feb./2024	PA 000024	(C00027)	S/C	\$13,739.82	\$0.00	\$177,771.44
09/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>13,739.82</b>	<b>0.00</b>	
29/feb./2024	000000	(D00170)	determinacion cambiaria	\$299,569.93	\$0.00	\$477,341.37
29/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>299,569.93</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5594 ) :</b>	<b>313,309.75</b>	<b>0.00</b>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$385,589,161.99
15/feb./2024	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 1	\$40,164,999.00	\$0.00	\$345,424,162.99
15/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>40,164,999.00</b>	<b>0.00</b>	
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$310.94	\$0.00	\$345,423,852.05
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,257.97	\$0.00	\$345,422,594.08
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$311.41	\$0.00	\$345,422,282.67
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$311.50	\$0.00	\$345,421,971.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$300.06	\$0.00	\$345,421,671.11
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,037.77	\$0.00	\$345,409,633.34
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$37,024.57	\$0.00	\$345,372,608.77
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,134.32	\$0.00	\$345,360,474.45
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,248.39	\$0.00	\$345,350,226.06
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,118.57	\$0.00	\$345,340,107.49
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$6,173.25	\$0.00	\$345,333,934.24
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,121.60	\$0.00	\$345,323,812.64
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$43,861.27	\$0.00	\$345,279,951.37
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$72.66	\$0.00	\$345,279,878.71
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$14,633.56	\$0.00	\$345,265,245.15
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,624.10	\$0.00	\$345,251,621.05
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$62.88	\$0.00	\$345,251,558.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,535.65	\$0.00	\$345,238,022.52



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,602.61	\$0.00	\$345,224,419.91
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$40,358.39	\$0.00	\$345,184,061.52
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$487.46	\$0.00	\$345,183,574.06
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,603.26	\$0.00	\$345,169,970.80
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$3.32	\$0.00	\$345,169,967.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,951.88	\$0.00	\$345,157,015.60
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$658.78	\$0.00	\$345,156,356.82
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,987.99	\$0.00	\$345,143,368.83
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$337.79	\$0.00	\$345,143,031.04
<b>29/feb./2024</b>		<b>27</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>281,131.95</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>40,446,130.95</b>	<b>0.00</b>	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$0.00
15/feb./2024	ID 000001	(P00003)	ID: 1 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 1	\$0.00	\$40,164,999.00	\$40,164,999.00
15/feb./2024	IR 000001	(I00001)	IR:1, RECAUDACION ENERO 2024	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/feb./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>40,164,999.00</b>	<b>40,164,999.00</b>	
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.94	\$310.94
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.97	\$1,568.91
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.41	\$1,880.32
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.50	\$2,191.82
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.06	\$2,491.88
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.77	\$14,529.65
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,024.57	\$51,554.22
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,134.32	\$63,688.54
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.39	\$73,936.93
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,118.57	\$84,055.50
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,173.25	\$90,228.75
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,121.60	\$100,350.35
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,861.27	\$144,211.62
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.66	\$144,284.28
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,633.56	\$158,917.84
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.10	\$172,541.94
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.88	\$172,604.82
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.65	\$186,140.47
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.61	\$199,743.08
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,358.39	\$240,101.47
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.46	\$240,588.93
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,603.26	\$254,192.19
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.32	\$254,195.51
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,951.88	\$267,147.39
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.78	\$267,806.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,987.99	\$280,794.16
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.79	\$281,131.95
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$310.94	\$0.00	\$280,821.01
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$1,257.97	\$0.00	\$279,563.04
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$311.41	\$0.00	\$279,251.63



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$311.50	\$0.00	\$278,940.13
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$300.06	\$0.00	\$278,640.07
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,037.77	\$0.00	\$266,602.30
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$37,024.57	\$0.00	\$229,577.73
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,134.32	\$0.00	\$217,443.41
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,248.39	\$0.00	\$207,195.02
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,118.57	\$0.00	\$197,076.45
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$6,173.25	\$0.00	\$190,903.20
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$10,121.60	\$0.00	\$180,781.60
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$43,861.27	\$0.00	\$136,920.33
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$72.66	\$0.00	\$136,847.67
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$14,633.56	\$0.00	\$122,214.11
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,624.10	\$0.00	\$108,590.01
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$62.88	\$0.00	\$108,527.13
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,535.65	\$0.00	\$94,991.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,602.61	\$0.00	\$81,388.87
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$40,358.39	\$0.00	\$41,030.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$487.46	\$0.00	\$40,543.02
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$13,603.26	\$0.00	\$26,939.76
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$3.32	\$0.00	\$26,936.44
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,951.88	\$0.00	\$13,984.56
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$658.78	\$0.00	\$13,325.78
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$12,987.99	\$0.00	\$337.79
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$337.79	\$0.00	\$0.00
<b>29/feb./2024</b>	<b>54</b>		<b>Subtotal</b>	<b>281,131.95</b>	<b>281,131.95</b>	
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>40,446,130.95</b>	<b>40,446,130.95</b>	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$155,225.01
15/feb./2024	IR 000001	(I00001)	IR:1, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$40,164,999.00	\$40,320,224.01
<b>15/feb./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,164,999.00</b>	
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.94	\$40,320,534.95
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.97	\$40,321,792.92
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.41	\$40,322,104.33
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$311.50	\$40,322,415.83
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.06	\$40,322,715.89
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,037.77	\$40,334,753.66
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,024.57	\$40,371,778.23
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,134.32	\$40,383,912.55
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,248.39	\$40,394,160.94
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,118.57	\$40,404,279.51
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,173.25	\$40,410,452.76
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,121.60	\$40,420,574.36
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,861.27	\$40,464,435.63
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.66	\$40,464,508.29
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,633.56	\$40,479,141.85
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.10	\$40,492,765.95



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.88	\$40,492,828.83
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,535.65	\$40,506,364.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,602.61	\$40,519,967.09
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,358.39	\$40,560,325.48
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.46	\$40,560,812.94
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,603.26	\$40,574,416.20
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.32	\$40,574,419.52
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,951.88	\$40,587,371.40
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.78	\$40,588,030.18
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,987.99	\$40,601,018.17
29/feb./2024	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.79	\$40,601,355.96
<b>29/feb./2024</b>	<b>27</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>281,131.95</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>40,446,130.95</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$382,766,241.13
01/feb./2024	OC 000015	(P00055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$278,846.75	\$382,487,394.38
01/feb./2024	OC 000016	(P00058)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$67,512.00	\$382,419,882.38
01/feb./2024	OC 000017	(P00061)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,814.40	\$382,391,067.98
01/feb./2024	OC 000018	(P00063)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$10,408.33	\$382,380,659.65
01/feb./2024	OC 000019	(P00066)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$3,213.96	\$382,377,445.69
01/feb./2024	OC 000020	(P00069)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$124,408.55	\$382,253,037.14
01/feb./2024	OC 000021	(P00072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$49,717.18	\$382,203,319.96
01/feb./2024	OC 000022	(P00075)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$8,582.14	\$382,194,737.82
01/feb./2024	OC 000023	(P00078)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$282,251.20	\$381,912,486.62
01/feb./2024	OC 000024	(P00081)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$23,004.49	\$381,889,482.13
01/feb./2024	OC 000025	(P00084)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$61,101.35	\$381,828,380.78
01/feb./2024	OC 000026	(P00087)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$160,160.18	\$381,668,220.60
01/feb./2024	GC 000005	(P00090)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$20,018.00	\$381,648,202.60
01/feb./2024	OC 000027	(P00091)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$18,387.18	\$381,629,815.42
01/feb./2024	GC 000006	(P00097)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$10,556.00	\$381,619,259.42
01/feb./2024	GC 000007	(P00100)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$321,749.20	\$381,297,510.22
01/feb./2024	GC 000008	(P00101)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$381,131,153.92
01/feb./2024	OC 000029	(P00104)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$32,619.14	\$381,098,534.78
01/feb./2024	OC 000030	(P00107)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$182,791.67	\$380,915,743.11
<b>01/feb./2024</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,498.02</b>	
07/feb./2024	OC 000031	(P00110)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$167,801.65	\$380,747,941.46
07/feb./2024	OC 000032	(P00113)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$184,155.92	\$380,563,785.54
07/feb./2024	OC 000033	(P00116)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$11,988.35	\$380,551,797.19
07/feb./2024	OC 000034	(P00119)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$74,999.80	\$380,476,797.39



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024		4	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>438,945.72</b>	
13/feb./2024	OC 000035	(P00122)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$22,102.32	\$380,454,695.07
13/feb./2024	OC 000036	(P00125)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,833.94	\$380,429,861.13
13/feb./2024	OC 000037	(P00128)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$196,282.00	\$380,233,579.13
13/feb./2024	OC 000038	(P00131)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,887.55	\$380,228,691.58
13/feb./2024	OC 000039	(P00132)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$2,375,000.00	\$377,853,691.58
13/feb./2024	OC 000040	(P00134)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,887.39	\$377,848,804.19
13/feb./2024	OC 000041	(P00139)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$84,216.00	\$377,764,588.19
13/feb./2024	OC 000042	(P00142)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,763.10	\$377,749,825.09
13/feb./2024	OC 000043	(P00145)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$11,136.00	\$377,738,689.09
13/feb./2024	OC 000044	(P00148)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$42,670.00	\$377,696,019.09
13/feb./2024	OC 000045	(P00150)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$2,375,000.00	\$375,321,019.09
13/feb./2024	OC 000046	(P00152)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$375,306,019.09
13/feb./2024	GC 000009	(P00155)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$374,976,460.09
13/feb./2024	GC 000010	(P00156)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$374,810,103.79
13/feb./2024	OC 000057	(P00171)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$20,593.00	\$374,789,510.79
13/feb./2024		15	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,687,286.60</b>	
14/feb./2024	OC 000047	(P00159)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$246,689.54	\$374,542,821.25
14/feb./2024	OC 000048	(P00162)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$113,554.18	\$374,429,267.07
14/feb./2024	OC 000049	(P00163)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,527.00	\$374,417,740.07
14/feb./2024	OC 000050	(P00164)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$24,307.09	\$374,393,432.98
14/feb./2024	OC 000051	(P00165)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$18,928.00	\$374,374,504.98
14/feb./2024	OC 000052	(P00166)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$50,237.00	\$374,324,267.98
14/feb./2024	OC 000053	(P00167)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$141,029.00	\$374,183,238.98
14/feb./2024	OC 000054	(P00168)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$7,511.00	\$374,175,727.98
14/feb./2024	OC 000055	(P00169)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$14,254.00	\$374,161,473.98
14/feb./2024	OC 000056	(P00170)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$48,969.00	\$374,112,504.98
14/feb./2024	OC 000058	(P00174)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,180.00	\$374,098,324.98
14/feb./2024		11	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>691,185.81</b>	
15/feb./2024	OC 000028	(P00094)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$6,107.00	\$374,092,217.98
15/feb./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,107.00</b>	
16/feb./2024	OC 000059	(P00177)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$46,500.00	\$374,045,717.98
16/feb./2024	OC 000060	(P00180)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$104,864.00	\$373,940,853.98



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,207.98	\$373,939,646.00
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$188.18	\$373,939,457.82
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,086.15	\$373,927,371.67
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,973.53	\$373,924,398.14
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$1,386.00	\$373,923,012.14
<b>16/feb./2024</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>169,205.84</b>	
19/feb./2024	OC 000061	(P00183)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$373,913,210.14
19/feb./2024	OC 000062	(P00187)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$279,096.00	\$373,634,114.14
19/feb./2024	OC 000063	(P00189)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$32,074.00	\$373,602,040.14
19/feb./2024	OC 000064	(P00191)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,045,863.11	\$371,556,177.03
19/feb./2024	OC 000065	(P00193)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$2,375,000.00	\$369,181,177.03
<b>19/feb./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,741,835.11</b>	
21/feb./2024	OC 000066	(P00195)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$852,290.00	\$368,328,887.03
21/feb./2024	OC 000067	(P00197)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$202,629.76	\$368,126,257.27
21/feb./2024	OC 000068	(P00199)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$177,784.28	\$367,948,472.99
21/feb./2024	OC 000069	(P00201)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$23,957.29	\$367,924,515.70
21/feb./2024	OC 000070	(P00206)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$322,406.00	\$367,602,109.70
21/feb./2024	OC 000071	(P00209)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$85,229.00	\$367,516,880.70
21/feb./2024	OC 000072	(P00211)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$102,711.20	\$367,414,169.50
21/feb./2024	OC 000073	(P00218)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$101,764.27	\$367,312,405.23
21/feb./2024	OC 000074	(P00221)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,685.00	\$367,305,720.23
21/feb./2024	OC 000075	(P00224)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$852,290.00	\$366,453,430.23
21/feb./2024	OC 000076	(P00226)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$2,375,000.00	\$364,078,430.23
21/feb./2024	OC 000077	(P00228)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,681.92	\$364,058,748.31
21/feb./2024	OC 000078	(P00231)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$37,499.90	\$364,021,248.41
21/feb./2024	OC 000079	(P00233)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$74,575.38	\$363,946,673.03
21/feb./2024	OC 000080	(P00235)	GC Producto: 3361000003 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCION	\$0.00	\$57,998.84	\$363,888,674.19
21/feb./2024	OC 000081	(P00238)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$50,909.62	\$363,837,764.57
21/feb./2024	OC 000082	(P00241)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,261,450.00	\$359,576,314.57
21/feb./2024	OC 000083	(P00243)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$37,444.00	\$359,538,870.57
<b>21/feb./2024</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,642,306.46</b>	
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,863.11	\$357,493,007.46
<b>28/feb./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,045,863.11</b>	





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.96	\$357,470,554.50
29/feb./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>22,452.96</b>	
			<b>Total ( 8220 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>25,295,686.63</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

01/feb./2024			Saldo Inicial			-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000015	(P00055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$278,846.75	\$0.00	\$254,663.52
01/feb./2024	CO 000015	(P00056)	GD Compra : 15 Factura: 027/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$278,846.75	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000016	(P00058)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$67,512.00	\$0.00	\$43,328.77
01/feb./2024	CO 000016	(P00059)	GD Compra : 16 Factura: 028/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$67,512.00	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000017	(P00061)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$28,814.40	\$0.00	\$4,631.17
01/feb./2024	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$0.00	\$28,814.40	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000018	(P00063)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$10,408.33	\$0.00	-\$13,774.90
01/feb./2024	CO 000018	(P00064)	GD Compra : 18 Factura: 030/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$10,408.33	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000019	(P00066)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$3,213.96	\$0.00	-\$20,969.27
01/feb./2024	CO 000019	(P00067)	GD Compra : 19 Factura: 031/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$3,213.96	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000020	(P00069)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$124,408.55	\$0.00	\$100,225.32
01/feb./2024	CO 000020	(P00070)	GD Compra : 20 Factura: 032/2024, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$124,408.55	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000021	(P00072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$49,717.18	\$0.00	\$25,533.95
01/feb./2024	CO 000021	(P00073)	GD Compra : 21 Factura: 033/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$49,717.18	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000022	(P00075)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$8,582.14	\$0.00	-\$15,601.09
01/feb./2024	CO 000022	(P00076)	GD Compra : 22 Factura: 034/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,582.14	-\$24,183.23
01/feb./2024	OC 000023	(P00078)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$282,251.20	\$0.00	\$258,067.97
01/feb./2024	CO 000023	(P00079)	GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICI CASAS	\$0.00	\$279,209.70	-\$21,141.73
01/feb./2024	OC 000024	(P00081)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$23,004.49	\$0.00	\$1,862.76
01/feb./2024	CO 000024	(P00082)	GD Compra : 24 Factura: 036/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$23,004.49	-\$21,141.73
01/feb./2024	OC 000025	(P00084)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$61,101.35	\$0.00	\$39,959.62
01/feb./2024	CO 000025	(P00085)	GD Compra : 25 Factura: 037/2024, 2345 WANDERFUL LLC	\$0.00	\$61,101.35	-\$21,141.73
01/feb./2024	OC 000026	(P00087)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$160,160.18	\$0.00	\$139,018.45
01/feb./2024	CO 000026	(P00088)	GD Compra : 26 Factura: 039/2024, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$160,160.18	-\$21,141.73
01/feb./2024	GC 000005	(P00090)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$20,018.00	\$0.00	-\$1,123.73
01/feb./2024	OC 000027	(P00091)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$18,387.18	\$0.00	\$17,263.45
01/feb./2024	CO 000027	(P00092)	GD Compra : 27 Factura: 040/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$18,387.18	-\$1,123.73
01/feb./2024	GC 000006	(P00097)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$10,556.00	\$0.00	\$9,432.27
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$0.00	\$20,018.00	-\$10,585.73
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,556.00	-\$21,141.73
01/feb./2024	GC 000007	(P00100)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$321,749.20	\$0.00	\$300,607.47





## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	GC 000008	(P00101)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$466,963.77
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$0.00	\$321,749.20	\$145,214.57
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	-\$21,141.73
01/feb./2024	OC 000029	(P00104)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$32,619.14	\$0.00	\$11,477.41
01/feb./2024	CO 000029	(P00105)	GD Compra : 29 Factura: 044/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$32,619.14	-\$21,141.73
01/feb./2024	OC 000030	(P00107)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$182,791.67	\$0.00	\$161,649.94
01/feb./2024	CO 000030	(P00108)	GD Compra : 30 Factura: 045/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	-\$21,141.73
01/feb./2024	CO 000129	(P00380)	GD Compra : 129 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$282,251.20	-\$303,392.93
<b>01/feb./2024</b>		<b>40</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,850,498.02</b>	<b>2,129,707.72</b>	
07/feb./2024	OC 000031	(P00110)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$167,801.65	\$0.00	-\$135,591.28
07/feb./2024	CO 000031	(P00111)	GD Compra : 31 Factura: 046/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$167,801.65	-\$303,392.93
07/feb./2024	OC 000032	(P00113)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$184,155.92	\$0.00	-\$119,237.01
07/feb./2024	CO 000032	(P00114)	GD Compra : 32 Factura: 047/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$184,155.92	-\$303,392.93
07/feb./2024	OC 000033	(P00116)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$11,988.35	\$0.00	-\$291,404.58
07/feb./2024	CO 000033	(P00117)	GD Compra : 33 Factura: 048/2024, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,988.35	-\$303,392.93
07/feb./2024	OC 000034	(P00119)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$74,999.80	\$0.00	-\$228,393.13
07/feb./2024	CO 000034	(P00120)	GD Compra : 34 Factura: 049/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	-\$303,392.93
<b>07/feb./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>438,945.72</b>	<b>438,945.72</b>	
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	-\$3,895.00	-\$299,497.93
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	-\$3,895.00	-\$295,602.93
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	-\$3,895.00	-\$291,707.93
<b>09/feb./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,685.00</b>	
13/feb./2024	OC 000035	(P00122)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$22,102.32	\$0.00	-\$269,605.61
13/feb./2024	CO 000035	(P00123)	GD Compra : 35 Factura: 051/2024, 1299 PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$22,102.32	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000036	(P00125)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,833.94	\$0.00	-\$266,873.99
13/feb./2024	CO 000036	(P00126)	GD Compra : 36 Factura: 055/2024, 2346 TEE BOX EVENTS LLC	\$0.00	\$24,833.94	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000037	(P00128)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$196,282.00	\$0.00	-\$95,425.93
13/feb./2024	CO 000037	(P00129)	GD Compra : 37 Factura: 056/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$196,282.00	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000038	(P00131)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,887.55	\$0.00	-\$286,820.38
13/feb./2024	OC 000039	(P00132)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$2,375,000.00	\$0.00	\$2,088,179.62
13/feb./2024	CO 000038	(P00133)	GD Compra : 38 Factura: 058/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	-\$286,820.38
13/feb./2024	OC 000040	(P00134)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,887.39	\$0.00	-\$281,932.99
13/feb./2024	CO 000039	(P00135)	GD Compra : 39 Factura: 057/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,887.55	-\$286,820.54
13/feb./2024	CO 000040	(P00137)	GD Compra : 40 Factura: 059/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,887.39	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000041	(P00139)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$84,216.00	\$0.00	-\$207,491.93



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2024	CO 000041	(P00140)	GD Compra : 41 Factura: 060/2024, 880 GERALDO NUNEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000042	(P00142)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,763.10	\$0.00	-\$276,944.83
13/feb./2024	CO 000042	(P00143)	GD Compra : 42 Factura: 061/2024, 641 Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$14,763.10	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000043	(P00145)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$11,136.00	\$0.00	-\$280,571.93
13/feb./2024	CO 000043	(P00146)	GD Compra : 43 Factura: 062/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$11,136.00	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000044	(P00148)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$42,670.00	\$0.00	-\$249,037.93
13/feb./2024	CO 000044	(P00149)	GD Compra : 44 Factura: 063/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$42,670.00	-\$291,707.93
13/feb./2024	OC 000045	(P00150)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$2,375,000.00	\$0.00	\$2,083,292.07
13/feb./2024	CO 000045	(P00151)	GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375.00	\$2,080,917.07
13/feb./2024	OC 000046	(P00152)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$2,095,917.07
13/feb./2024	CO 000046	(P00153)	GD Compra : 46 Factura: 065/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$2,080,917.07
13/feb./2024	GC 000009	(P00155)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$2,410,476.07
13/feb./2024	GC 000010	(P00156)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$2,576,832.37
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$0.00	\$329,559.00	\$2,247,273.37
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$0.00	\$166,356.30	\$2,080,917.07
13/feb./2024	OC 000057	(P00171)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$20,593.00	\$0.00	\$2,101,510.07
13/feb./2024	CO 000061	(P00204)	GD Compra : 61 Factura: 064/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	-\$273,489.93
<b>13/feb./2024</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,687,286.60</b>	<b>5,669,068.60</b>	
14/feb./2024	OC 000047	(P00159)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$246,689.54	\$0.00	-\$26,800.39
14/feb./2024	CO 000047	(P00160)	GD Compra : 47 Factura: 067/2024, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$246,689.54	-\$273,489.93
14/feb./2024	OC 000048	(P00162)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$113,554.18	\$0.00	-\$159,935.75
14/feb./2024	OC 000049	(P00163)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,527.00	\$0.00	-\$148,408.75
14/feb./2024	OC 000050	(P00164)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$24,307.09	\$0.00	-\$124,101.66
14/feb./2024	OC 000051	(P00165)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$18,928.00	\$0.00	-\$105,173.66
14/feb./2024	OC 000052	(P00166)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$50,237.00	\$0.00	-\$54,936.66
14/feb./2024	OC 000053	(P00167)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$141,029.00	\$0.00	\$86,092.34
14/feb./2024	OC 000054	(P00168)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$7,511.00	\$0.00	\$93,603.34
14/feb./2024	OC 000055	(P00169)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$14,254.00	\$0.00	\$107,857.34
14/feb./2024	OC 000056	(P00170)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$48,969.00	\$0.00	\$156,826.34
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$48,969.00	\$107,857.34
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$18,928.00	\$88,929.34
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$50,237.00	\$38,692.34
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$141,029.00	-\$102,336.66
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,254.00	-\$116,590.66
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$20,593.00	-\$137,183.66
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$7,511.00	-\$144,694.66



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$113,554.18	-\$258,248.84
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,527.00	-\$269,775.84
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$24,307.09	-\$294,082.93
14/feb./2024	OC 000058	(P00174)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,180.00	\$0.00	-\$279,902.93
14/feb./2024	CO 000049	(P00175)	GD Compra : 49 Factura: 070/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,180.00	-\$294,082.93
<b>14/feb./2024</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>691,185.81</b>	<b>711,778.81</b>	
15/feb./2024	OC 000028	(P00094)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$6,107.00	\$0.00	-\$287,975.93
15/feb./2024	CO 000028	(P00095)	GD Compra : 28 Factura: 041/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$6,107.00	-\$294,082.93
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$0.00	\$41,850.30	-\$335,933.23
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$0.00	\$29,285.30	-\$365,218.53
<b>15/feb./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,107.00</b>	<b>77,242.60</b>	
16/feb./2024	OC 000059	(P00177)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$46,500.00	\$0.00	-\$318,718.53
16/feb./2024	CO 000050	(P00178)	GD Compra : 50 Factura: 074/2024, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L	\$0.00	\$46,500.00	-\$365,218.53
16/feb./2024	OC 000060	(P00180)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$104,864.00	\$0.00	-\$260,354.53
16/feb./2024	CO 000051	(P00181)	GD Compra : 51 Factura: 075/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$104,864.00	-\$365,218.53
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,207.98	\$0.00	-\$364,010.55
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$188.18	\$0.00	-\$363,822.37
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$12,086.15	\$0.00	-\$351,736.22
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,973.53	\$0.00	-\$348,762.69
16/feb./2024	OC 000084	(P00248)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$1,386.00	\$0.00	-\$347,376.69
16/feb./2024	CO 000077	(P00249)	GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,207.98	-\$348,584.67
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,386.00	-\$349,970.67
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$12,086.15	-\$362,056.82
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$188.18	-\$362,245.00
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,973.53	-\$365,218.53
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,207.98	-\$366,426.51
<b>16/feb./2024</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>169,205.84</b>	<b>170,413.82</b>	
19/feb./2024	OC 000061	(P00183)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	-\$356,624.51
19/feb./2024	CO 000052	(P00184)	GD Compra : 52 Factura: 077/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	-\$366,426.51
19/feb./2024	OC 000062	(P00187)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$279,096.00	\$0.00	-\$87,330.51
19/feb./2024	CO 000053	(P00188)	GD Compra : 53 Factura: 078/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$0.00	\$279,096.00	-\$366,426.51
19/feb./2024	OC 000063	(P00189)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$32,074.00	\$0.00	-\$334,352.51



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2024	CO 000054	(P00190)	GD Compra : 54 Factura: 079/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$0.00	\$32,074.00	-\$366,426.51
19/feb./2024	OC 000064	(P00191)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,045,863.11	\$0.00	\$1,679,436.60
19/feb./2024	CO 000055	(P00192)	GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$109,992.64	\$1,569,443.96
19/feb./2024	OC 000065	(P00193)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$2,375,000.00	\$0.00	\$3,944,443.96
19/feb./2024	CO 000056	(P00194)	GD Compra : 56 Factura: 081/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	\$1,569,443.96
19/feb./2024	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$2,045,863.11	-\$476,419.15
<b>19/feb./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,741,835.11</b>	<b>4,851,827.75</b>	
21/feb./2024	OC 000066	(P00195)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$852,290.00	\$0.00	\$375,870.85
21/feb./2024	CO 000057	(P00196)	GD Compra : 57 Factura: 085/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$852,290.00	-\$476,419.15
21/feb./2024	OC 000067	(P00197)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$202,629.76	\$0.00	-\$273,789.39
21/feb./2024	CO 000058	(P00198)	GD Compra : 58 Factura: 090/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$202,629.76	-\$476,419.15
21/feb./2024	OC 000068	(P00199)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$177,784.28	\$0.00	-\$298,634.87
21/feb./2024	CO 000059	(P00200)	GD Compra : 59 Factura: 091/2024, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$0.00	\$177,784.28	-\$476,419.15
21/feb./2024	OC 000069	(P00201)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$23,957.29	\$0.00	-\$452,461.86
21/feb./2024	CO 000060	(P00202)	GD Compra : 60 Factura: 092/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$23,957.29	-\$476,419.15
21/feb./2024	OC 000070	(P00206)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$322,406.00	\$0.00	-\$154,013.15
21/feb./2024	CO 000062	(P00207)	GD Compra : 62 Factura: 093/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$322,406.00	-\$476,419.15
21/feb./2024	OC 000071	(P00209)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$85,229.00	\$0.00	-\$391,190.15
21/feb./2024	CO 000063	(P00210)	GD Compra : 63 Factura: 095/2024, 2351 RED LABEL VACATIONS, INC	\$0.00	\$85,229.00	-\$476,419.15
21/feb./2024	OC 000072	(P00211)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$102,711.20	\$0.00	-\$373,707.95
21/feb./2024	CO 000064	(P00212)	GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$0.00	\$119,144.99	-\$492,852.94
21/feb./2024	CO 000065	(P00216)	GD Compra : 65 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$0.00	\$102,711.20	-\$595,564.14
21/feb./2024	OC 000073	(P00218)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$101,764.27	\$0.00	-\$493,799.87
21/feb./2024	CO 000066	(P00219)	GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$83,633.83	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000074	(P00221)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,685.00	\$0.00	-\$570,748.70
21/feb./2024	CO 000067	(P00222)	GD Compra : 67 Factura: 098/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000075	(P00224)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$852,290.00	\$0.00	\$274,856.30
21/feb./2024	CO 000068	(P00225)	GD Compra : 68 Factura: 099/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$852,290.00	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000076	(P00226)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$2,375,000.00	\$0.00	\$1,797,566.30
21/feb./2024	CO 000069	(P00227)	GD Compra : 69 Factura: 102/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,375,000.00	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000077	(P00228)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,681.92	\$0.00	-\$557,751.78
21/feb./2024	CO 000070	(P00229)	GD Compra : 70 Factura: 103/2024, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$19,681.92	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000078	(P00231)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$37,499.90	\$0.00	-\$539,933.80
21/feb./2024	CO 000071	(P00232)	GD Compra : 71 Factura: 104/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	-\$577,433.70



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	OC 000079	(P00233)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$74,575.38	\$0.00	-\$502,858.32
21/feb./2024	CO 000072	(P00234)	GD Compra : 72 Factura: 105/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$74,575.38	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000080	(P00235)	GC Producto: 3361000003 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCION	\$57,998.84	\$0.00	-\$519,434.86
21/feb./2024	CO 000073	(P00236)	GD Compra : 73 Factura: 106/2024, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$57,998.84	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000081	(P00238)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$50,909.62	\$0.00	-\$526,524.08
21/feb./2024	CO 000074	(P00239)	GD Compra : 74 Factura: 107/202, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$50,909.62	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000082	(P00241)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,261,450.00	\$0.00	\$3,684,016.30
21/feb./2024	CO 000075	(P00242)	GD Compra : 75 Factura: 110/2024, 1322 FORTY NINERS SC	\$0.00	\$4,261,450.00	-\$577,433.70
21/feb./2024	OC 000083	(P00243)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$37,444.00	\$0.00	-\$539,989.70
21/feb./2024	CO 000076	(P00244)	GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$37,444.00	-\$577,433.70
21/feb./2024	CO 000087	(P00278)	GD Compra : 87 Factura: 1082024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$37,444.00	-\$614,877.70
21/feb./2024	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	-\$716,641.97
<b>21/feb./2024</b>		<b>39</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,642,306.46</b>	<b>9,882,529.28</b>	
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$2,045,863.11	\$0.00	\$1,329,221.14
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,863.11	-\$716,641.97
<b>28/feb./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,045,863.11</b>	<b>2,045,863.11</b>	
29/feb./2024	CO 000045	(P00203)	Cancelación GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$2,375.00	-\$714,266.97
29/feb./2024	CO 000064	(P00215)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$0.00	-\$119,144.99	-\$595,121.98
29/feb./2024	CO 000077	(P00252)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$1,207.98	-\$593,914.00
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$22,452.96	\$0.00	-\$571,461.04
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.96	-\$593,914.00
<b>29/feb./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>22,452.96</b>	<b>-100,275.01</b>	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>25,295,686.63</b>	<b>25,865,417.40</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$442,212.31
01/feb./2024	CO 000015	(P00056)	GD Compra : 15 Factura: 027/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$278,846.75	\$0.00	\$721,059.06
01/feb./2024	CO 000016	(P00059)	GD Compra : 16 Factura: 028/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$67,512.00	\$0.00	\$788,571.06
01/feb./2024	CO 000017	(P00062)	GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$28,814.40	\$0.00	\$817,385.46
01/feb./2024	CO 000018	(P00064)	GD Compra : 18 Factura: 030/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$10,408.33	\$0.00	\$827,793.79
01/feb./2024	CO 000019	(P00067)	GD Compra : 19 Factura: 031/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$3,213.96	\$0.00	\$831,007.75
01/feb./2024	CO 000020	(P00070)	GD Compra : 20 Factura: 032/2024, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$124,408.55	\$0.00	\$955,416.30





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2024	CO 000021	(P00073)	GD Compra : 21 Factura: 033/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$49,717.18	\$0.00	\$1,005,133.48
01/feb./2024	CO 000022	(P00076)	GD Compra : 22 Factura: 034/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$8,582.14	\$0.00	\$1,013,715.62
01/feb./2024	CO 000023	(P00079)	GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$279,209.70	\$0.00	\$1,292,925.32
01/feb./2024	CO 000024	(P00082)	GD Compra : 24 Factura: 036/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$23,004.49	\$0.00	\$1,315,929.81
01/feb./2024	CO 000025	(P00085)	GD Compra : 25 Factura: 037/2024, 2345 WANDERFUL LLC	\$61,101.35	\$0.00	\$1,377,031.16
01/feb./2024	CO 000026	(P00088)	GD Compra : 26 Factura: 039/2024, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$160,160.18	\$0.00	\$1,537,191.34
01/feb./2024	CO 000027	(P00092)	GD Compra : 27 Factura: 040/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$18,387.18	\$0.00	\$1,555,578.52
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$20,018.00	\$0.00	\$1,575,596.52
01/feb./2024	GD 000003	(P00098)	GD Folio: 3	\$10,556.00	\$0.00	\$1,586,152.52
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$321,749.20	\$0.00	\$1,907,901.72
01/feb./2024	GD 000004	(P00102)	GD Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$2,074,258.02
01/feb./2024	CO 000029	(P00105)	GD Compra : 29 Factura: 044/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$32,619.14	\$0.00	\$2,106,877.16
01/feb./2024	CO 000030	(P00108)	GD Compra : 30 Factura: 045/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$2,289,668.83
01/feb./2024	CO 000129	(P00380)	GD Compra : 129 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$282,251.20	\$0.00	\$2,571,920.03
<b>01/feb./2024</b>		<b>21</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,129,707.72</b>	<b>0.00</b>	
07/feb./2024	GE 000003	(P00099)	GE Folio: 3	\$0.00	\$20,018.00	\$2,551,902.03
07/feb./2024	GE 000003	(P00099)	GE Folio: 3	\$0.00	\$10,556.00	\$2,541,346.03
07/feb./2024	CO 000031	(P00111)	GD Compra : 31 Factura: 046/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$167,801.65	\$0.00	\$2,709,147.68
07/feb./2024	CO 000032	(P00114)	GD Compra : 32 Factura: 047/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$184,155.92	\$0.00	\$2,893,303.60
07/feb./2024	CO 000033	(P00117)	GD Compra : 33 Factura: 048/2024, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$11,988.35	\$0.00	\$2,905,291.95
07/feb./2024	CO 000034	(P00120)	GD Compra : 34 Factura: 049/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$2,980,291.75
<b>07/feb./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>438,945.72</b>	<b>30,574.00</b>	
09/feb./2024	PP 000003	(P00021)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,895.00	\$2,976,396.75
09/feb./2024	PP 000003	(P00021)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,895.00	\$2,972,501.75
09/feb./2024	PP 000003	(P00021)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$3,895.00	\$2,968,606.75
09/feb./2024	PP 000010	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,465.80	\$2,967,140.95
09/feb./2024	PP 000011	(P00047)	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$0.00	\$38,245.20	\$2,928,895.75
09/feb./2024	PP 000012	(P00050)	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$0.00	\$53,856.00	\$2,875,039.75
09/feb./2024	PP 000003	(P00051)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	-\$3,895.00	\$2,878,934.75
09/feb./2024	PP 000003	(P00051)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	-\$3,895.00	\$2,882,829.75
09/feb./2024	PP 000003	(P00051)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	-\$3,895.00	\$2,886,724.75
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	-\$3,895.00	\$0.00	\$2,882,829.75
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	-\$3,895.00	\$0.00	\$2,878,934.75
09/feb./2024	CO 000003	(P00052)	Cancelación GD Compra : 3 Factura: 002/2024, 45 UNICOMM, LLC	-\$3,895.00	\$0.00	\$2,875,039.75
09/feb./2024	PP 000013	(P00054)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$0.00	\$66,330.68	\$2,808,709.07
09/feb./2024	PP 000013	(P00054)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$0.00	\$66,330.68	\$2,742,378.39
09/feb./2024	PP 000013	(P00054)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$0.00	\$66,330.68	\$2,676,047.71
09/feb./2024	PP 000014	(P00057)	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$0.00	\$278,846.75	\$2,397,200.96
09/feb./2024	PP 000015	(P00060)	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$0.00	\$67,512.00	\$2,329,688.96
09/feb./2024	PP 000016	(P00065)	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$0.00	\$10,408.33	\$2,319,280.63
09/feb./2024	PP 000017	(P00068)	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,213.96	\$2,316,066.67
09/feb./2024	PP 000018	(P00071)	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$0.00	\$124,408.55	\$2,191,658.12
09/feb./2024	PP 000019	(P00074)	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	\$0.00	\$49,717.18	\$2,141,940.94



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	PP 000020	(P00077)	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	\$0.00	\$8,582.14	\$2,133,358.80
09/feb./2024	PP 000021	(P00080)	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	\$0.00	\$279,209.70	\$1,854,149.10
09/feb./2024	PP 000022	(P00083)	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$0.00	\$23,004.49	\$1,831,144.61
09/feb./2024	PP 000023	(P00086)	GE Compra : 25, Pago Programado: 23	\$0.00	\$61,101.35	\$1,770,043.26
09/feb./2024	PP 000024	(P00089)	GE Compra : 26, Pago Programado: 24	\$0.00	\$160,160.18	\$1,609,883.08
09/feb./2024	PP 000063	(P00329)	GE Compra : 107, Pago Programado: 63	\$0.00	\$101,764.27	\$1,508,118.81
<b>09/feb./2024</b>		<b>27</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-11,685.00</b>	<b>1,460,487.94</b>	
13/feb./2024	CO 000035	(P00123)	GD Compra : 35 Factura: 051/2024, 1299 PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV	\$22,102.32	\$0.00	\$1,530,221.13
13/feb./2024	CO 000036	(P00126)	GD Compra : 36 Factura: 055/2024, 2346 TEE BOX EVENTS LLC	\$24,833.94	\$0.00	\$1,555,055.07
13/feb./2024	CO 000037	(P00129)	GD Compra : 37 Factura: 056/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$196,282.00	\$0.00	\$1,751,337.07
13/feb./2024	CO 000038	(P00133)	GD Compra : 38 Factura: 058/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$4,126,337.07
13/feb./2024	CO 000039	(P00135)	GD Compra : 39 Factura: 057/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,887.55	\$0.00	\$4,131,224.62
13/feb./2024	CO 000040	(P00137)	GD Compra : 40 Factura: 059/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,887.39	\$0.00	\$4,136,112.01
13/feb./2024	CO 000041	(P00140)	GD Compra : 41 Factura: 060/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$84,216.00	\$0.00	\$4,220,328.01
13/feb./2024	CO 000042	(P00143)	GD Compra : 42 Factura: 061/2024, 641 Fornix Sa De Cv	\$14,763.10	\$0.00	\$4,235,091.11
13/feb./2024	CO 000043	(P00146)	GD Compra : 43 Factura: 062/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$11,136.00	\$0.00	\$4,246,227.11
13/feb./2024	CO 000044	(P00149)	GD Compra : 44 Factura: 063/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$42,670.00	\$0.00	\$4,288,897.11
13/feb./2024	CO 000045	(P00151)	GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375.00	\$0.00	\$4,291,272.11
13/feb./2024	CO 000046	(P00153)	GD Compra : 46 Factura: 065/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$4,306,272.11
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$329,559.00	\$0.00	\$4,635,831.11
13/feb./2024	GD 000005	(P00157)	GD Folio: 5	\$166,356.30	\$0.00	\$4,802,187.41
13/feb./2024	CO 000061	(P00204)	GD Compra : 61 Factura: 064/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$7,177,187.41
<b>13/feb./2024</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,669,068.60</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2024	GE 000004	(P00103)	GE Folio: 4	\$0.00	\$321,749.20	\$6,855,438.21
14/feb./2024	GE 000004	(P00103)	GE Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	\$6,689,081.91
14/feb./2024	CO 000047	(P00160)	GD Compra : 47 Factura: 067/2024, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ	\$246,689.54	\$0.00	\$6,935,771.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$48,969.00	\$0.00	\$6,984,740.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$18,928.00	\$0.00	\$7,003,668.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$50,237.00	\$0.00	\$7,053,905.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$141,029.00	\$0.00	\$7,194,934.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,254.00	\$0.00	\$7,209,188.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$20,593.00	\$0.00	\$7,229,781.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$7,511.00	\$0.00	\$7,237,292.45
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$113,554.18	\$0.00	\$7,350,846.63
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,527.00	\$0.00	\$7,362,373.63
14/feb./2024	CO 000048	(P00172)	GD Compra : 48 Factura: 068/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$24,307.09	\$0.00	\$7,386,680.72





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2024	CO 000049	(P00175)	GD Compra : 49 Factura: 070/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,180.00	\$0.00	\$7,400,860.72
<b>14/feb./2024</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>711,778.81</b>	<b>488,105.50</b>	
15/feb./2024	PP 000025	(P00093)	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	\$0.00	\$18,387.18	\$7,382,473.54
15/feb./2024	CO 000028	(P00095)	GD Compra : 28 Factura: 041/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$6,107.00	\$0.00	\$7,388,580.54
15/feb./2024	PP 000026	(P00096)	GE Compra : 28, Pago Programado: 26	\$0.00	\$6,107.00	\$7,382,473.54
15/feb./2024	PP 000027	(P00106)	GE Compra : 29, Pago Programado: 27	\$0.00	\$32,619.14	\$7,349,854.40
15/feb./2024	PP 000028	(P00109)	GE Compra : 30, Pago Programado: 28	\$0.00	\$182,791.67	\$7,167,062.73
15/feb./2024	PP 000029	(P00112)	GE Compra : 31, Pago Programado: 29	\$0.00	\$167,801.65	\$6,999,261.08
15/feb./2024	PP 000030	(P00115)	GE Compra : 32, Pago Programado: 30	\$0.00	\$184,155.92	\$6,815,105.16
15/feb./2024	PP 000031	(P00118)	GE Compra : 33, Pago Programado: 31	\$0.00	\$11,988.35	\$6,803,116.81
15/feb./2024	PP 000032	(P00121)	GE Compra : 34, Pago Programado: 32	\$0.00	\$74,999.80	\$6,728,117.01
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$41,850.30	\$0.00	\$6,769,967.31
15/feb./2024	GD 000006	(P00257)	GD Folio: 6	\$29,285.30	\$0.00	\$6,799,252.61
15/feb./2024	GE 000006	(P00258)	GE Folio: 6	\$0.00	\$41,850.30	\$6,757,402.31
15/feb./2024	GE 000006	(P00258)	GE Folio: 6	\$0.00	\$29,285.30	\$6,728,117.01
15/feb./2024	PP 000064	(P00381)	GE Compra : 129, Pago Programado: 64	\$0.00	\$282,251.20	\$6,445,865.81
15/feb./2024	PP 000066	(P00407)	GE Compra : 17, Pago Programado: 66	\$0.00	\$28,814.40	\$6,417,051.41
<b>15/feb./2024</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>77,242.60</b>	<b>1,061,051.91</b>	
16/feb./2024	CO 000050	(P00178)	GD Compra : 50 Factura: 074/2024, 2347 VIAJES DE AUTOR, S.L	\$46,500.00	\$0.00	\$6,463,551.41
16/feb./2024	CO 000051	(P00181)	GD Compra : 51 Factura: 075/2024, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$104,864.00	\$0.00	\$6,568,415.41
16/feb./2024	CO 000077	(P00249)	GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,207.98	\$0.00	\$6,569,623.39
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,386.00	\$0.00	\$6,571,009.39
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$12,086.15	\$0.00	\$6,583,095.54
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$6,583,283.72
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,973.53	\$0.00	\$6,586,257.25
16/feb./2024	CO 000078	(P00253)	GD Compra : 78 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,207.98	\$0.00	\$6,587,465.23
<b>16/feb./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>170,413.82</b>	<b>0.00</b>	
19/feb./2024	CO 000052	(P00184)	GD Compra : 52 Factura: 077/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$6,597,267.23
19/feb./2024	CO 000053	(P00188)	GD Compra : 53 Factura: 078/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$279,096.00	\$0.00	\$6,876,363.23
19/feb./2024	CO 000054	(P00190)	GD Compra : 54 Factura: 079/2024, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$32,074.00	\$0.00	\$6,908,437.23
19/feb./2024	CO 000055	(P00192)	GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$109,992.64	\$0.00	\$7,018,429.87
19/feb./2024	CO 000056	(P00194)	GD Compra : 56 Factura: 081/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$9,393,429.87
19/feb./2024	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$2,045,863.11	\$0.00	\$11,439,292.98
<b>19/feb./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,851,827.75</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	PP 000033	(P00124)	GE Compra : 35, Pago Programado: 33	\$0.00	\$22,102.32	\$11,417,190.66
20/feb./2024	PP 000034	(P00127)	GE Compra : 36, Pago Programado: 34	\$0.00	\$24,833.94	\$11,392,356.72
20/feb./2024	PP 000035	(P00130)	GE Compra : 37, Pago Programado: 35	\$0.00	\$196,282.00	\$11,196,074.72
20/feb./2024	PP 000036	(P00136)	GE Compra : 39, Pago Programado: 36	\$0.00	\$4,887.55	\$11,191,187.17
20/feb./2024	PP 000037	(P00138)	GE Compra : 40, Pago Programado: 37	\$0.00	\$4,887.39	\$11,186,299.78
20/feb./2024	PP 000038	(P00141)	GE Compra : 41, Pago Programado: 38	\$0.00	\$84,216.00	\$11,102,083.78
20/feb./2024	PP 000039	(P00144)	GE Compra : 42, Pago Programado: 39	\$0.00	\$14,763.10	\$11,087,320.68
20/feb./2024	PP 000040	(P00147)	GE Compra : 43, Pago Programado: 40	\$0.00	\$11,136.00	\$11,076,184.68
20/feb./2024	PP 000041	(P00154)	GE Compra : 46, Pago Programado: 41	\$0.00	\$15,000.00	\$11,061,184.68
20/feb./2024	GE 000005	(P00158)	GE Folio: 5	\$0.00	\$329,559.00	\$10,731,625.68
20/feb./2024	GE 000005	(P00158)	GE Folio: 5	\$0.00	\$166,356.30	\$10,565,269.38
20/feb./2024	PP 000042	(P00161)	GE Compra : 47, Pago Programado: 42	\$0.00	\$246,689.54	\$10,318,579.84
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$113,554.18	\$10,205,025.66
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$11,527.00	\$10,193,498.66
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$24,307.09	\$10,169,191.57
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$18,928.00	\$10,150,263.57
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$50,237.00	\$10,100,026.57
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$141,029.00	\$9,958,997.57
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$7,511.00	\$9,951,486.57
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$14,254.00	\$9,937,232.57
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$48,969.00	\$9,888,263.57
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$0.00	\$20,593.00	\$9,867,670.57
20/feb./2024	PP 000044	(P00176)	GE Compra : 49, Pago Programado: 44	\$0.00	\$14,180.00	\$9,853,490.57
20/feb./2024	PP 000067	(P00408)	GE Compra : 44, Pago Programado: 67	\$0.00	\$42,670.00	\$9,810,820.57
<b>20/feb./2024</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,628,472.41</b>	
21/feb./2024	CO 000057	(P00196)	GD Compra : 57 Factura: 085/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$852,290.00	\$0.00	\$10,663,110.57
21/feb./2024	CO 000058	(P00198)	GD Compra : 58 Factura: 090/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$202,629.76	\$0.00	\$10,865,740.33
21/feb./2024	CO 000059	(P00200)	GD Compra : 59 Factura: 091/2024, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$177,784.28	\$0.00	\$11,043,524.61
21/feb./2024	CO 000060	(P00202)	GD Compra : 60 Factura: 092/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$23,957.29	\$0.00	\$11,067,481.90
21/feb./2024	CO 000062	(P00207)	GD Compra : 62 Factura: 093/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$322,406.00	\$0.00	\$11,389,887.90
21/feb./2024	CO 000063	(P00210)	GD Compra : 63 Factura: 095/2024, 2351 RED LABEL VACATIONS, INC	\$85,229.00	\$0.00	\$11,475,116.90
21/feb./2024	CO 000064	(P00212)	GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$119,144.99	\$0.00	\$11,594,261.89
21/feb./2024	CO 000065	(P00216)	GD Compra : 65 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	\$102,711.20	\$0.00	\$11,696,973.09
21/feb./2024	CO 000066	(P00219)	GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$83,633.83	\$0.00	\$11,780,606.92
21/feb./2024	CO 000067	(P00222)	GD Compra : 67 Factura: 098/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$11,787,291.92
21/feb./2024	CO 000068	(P00225)	GD Compra : 68 Factura: 099/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$852,290.00	\$0.00	\$12,639,581.92
21/feb./2024	CO 000069	(P00227)	GD Compra : 69 Factura: 102/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$2,375,000.00	\$0.00	\$15,014,581.92
21/feb./2024	CO 000070	(P00229)	GD Compra : 70 Factura: 103/2024, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$19,681.92	\$0.00	\$15,034,263.84
21/feb./2024	CO 000071	(P00232)	GD Compra : 71 Factura: 104/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$15,071,763.74
21/feb./2024	CO 000072	(P00234)	GD Compra : 72 Factura: 105/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$74,575.38	\$0.00	\$15,146,339.12
21/feb./2024	CO 000073	(P00236)	GD Compra : 73 Factura: 106/2024, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$57,998.84	\$0.00	\$15,204,337.96
21/feb./2024	CO 000074	(P00239)	GD Compra : 74 Factura: 107/202, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$50,909.62	\$0.00	\$15,255,247.58
21/feb./2024	CO 000075	(P00242)	GD Compra : 75 Factura: 110/2024, 1322 FORTY NINERS SC	\$4,261,450.00	\$0.00	\$19,516,697.58



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	CO 000076	(P00244)	GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$37,444.00	\$0.00	\$19,554,141.58
21/feb./2024	CO 000087	(P00278)	GD Compra : 87 Factura: 1082024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$37,444.00	\$0.00	\$19,591,585.58
21/feb./2024	CO 000106	(P00324)	GD Compra : 106 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$19,693,349.85
<b>21/feb./2024</b>		<b>21</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,882,529.28</b>	<b>0.00</b>	
22/feb./2024	PP 000045	(P00179)	GE Compra : 50, Pago Programado: 45	\$0.00	\$46,500.00	\$19,646,849.85
22/feb./2024	PP 000046	(P00182)	GE Compra : 51, Pago Programado: 46	\$0.00	\$104,864.00	\$19,541,985.85
22/feb./2024	PP 000047	(P00185)	GE Compra : 52, Pago Programado: 47	\$0.00	\$9,802.00	\$19,532,183.85
22/feb./2024	PP 000047	(P00186)	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 47	\$0.00	-\$9,802.00	\$19,541,985.85
22/feb./2024	PP 000059	(P00250)	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$0.00	\$1,207.98	\$19,540,777.87
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	\$1,207.98	\$19,539,569.89
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	\$188.18	\$19,539,381.71
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	\$12,086.15	\$19,527,295.56
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	\$2,973.53	\$19,524,322.03
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	\$1,386.00	\$19,522,936.03
22/feb./2024	PP 000068	(P00409)	GE Compra : 52, Pago Programado: 68	\$0.00	\$9,802.00	\$19,513,134.03
22/feb./2024	PP 000069	(P00410)	GE Compra : 53, Pago Programado: 69	\$0.00	\$279,096.00	\$19,234,038.03
22/feb./2024	PP 000070	(P00411)	GE Compra : 54, Pago Programado: 70	\$0.00	\$32,074.00	\$19,201,964.03
22/feb./2024	PP 000071	(P00412)	GE Compra : 55, Pago Programado: 71	\$0.00	\$109,992.64	\$19,091,971.39
22/feb./2024	PP 000072	(P00416)	GE Compra : 140, Pago Programado: 72	\$0.00	\$2,045,863.11	\$17,046,108.28
22/feb./2024	PP 000073	(P00417)	GE Compra : 57, Pago Programado: 73	\$0.00	\$852,290.00	\$16,193,818.28
22/feb./2024	PP 000074	(P00418)	GE Compra : 58, Pago Programado: 74	\$0.00	\$202,629.76	\$15,991,188.52
22/feb./2024	PP 000075	(P00419)	GE Compra : 59, Pago Programado: 75	\$0.00	\$177,784.28	\$15,813,404.24
22/feb./2024	PP 000076	(P00420)	GE Compra : 63, Pago Programado: 76	\$0.00	\$85,229.00	\$15,728,175.24
22/feb./2024	PP 000077	(P00421)	GE Compra : 68, Pago Programado: 77	\$0.00	\$852,290.00	\$14,875,885.24
<b>22/feb./2024</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,817,464.61</b>	
28/feb./2024	PP 000048	(P00205)	GE Compra : 60, Pago Programado: 48	\$0.00	\$23,957.29	\$14,851,927.95
28/feb./2024	PP 000049	(P00208)	GE Compra : 62, Pago Programado: 49	\$0.00	\$322,406.00	\$14,529,521.95
28/feb./2024	PP 000050	(P00213)	GE Compra : 64, Pago Programado: 50	\$0.00	\$119,144.99	\$14,410,376.96
28/feb./2024	PP 000051	(P00217)	GE Compra : 65, Pago Programado: 51	\$0.00	\$102,711.20	\$14,307,665.76
28/feb./2024	PP 000052	(P00220)	GE Compra : 66, Pago Programado: 52	\$0.00	\$83,633.83	\$14,224,031.93
28/feb./2024	PP 000053	(P00223)	GE Compra : 67, Pago Programado: 53	\$0.00	\$6,685.00	\$14,217,346.93
28/feb./2024	PP 000054	(P00230)	GE Compra : 70, Pago Programado: 54	\$0.00	\$19,681.92	\$14,197,665.01
28/feb./2024	PP 000055	(P00237)	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$57,998.84	\$14,139,666.17
28/feb./2024	PP 000056	(P00240)	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$50,909.62	\$14,088,756.55
28/feb./2024	PP 000057	(P00245)	GE Compra : 76, Pago Programado: 57	\$0.00	\$37,444.00	\$14,051,312.55
28/feb./2024	PP 000058	(P00246)	GE Compra : 75, Pago Programado: 58	\$0.00	\$4,261,450.00	\$9,789,862.55
28/feb./2024	PP 000061	(P00279)	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$0.00	\$37,444.00	\$9,752,418.55
28/feb./2024	PP 000062	(P00325)	GE Compra : 106, Pago Programado: 62	\$0.00	\$101,764.27	\$9,650,654.28
28/feb./2024	PP 000078	(P00422)	GE Compra : 71, Pago Programado: 78	\$0.00	\$37,499.90	\$9,613,154.38
28/feb./2024	PP 000079	(P00423)	GE Compra : 72, Pago Programado: 79	\$0.00	\$74,575.38	\$9,538,579.00
28/feb./2024	PP 000080	(P00424)	GE Compra : 75, Pago Programado: 80	\$0.00	\$4,261,450.00	\$5,277,129.00
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$2,045,863.11	\$0.00	\$7,322,992.11
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,863.11	\$5,277,129.00
<b>28/feb./2024</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,045,863.11</b>	<b>11,644,619.35</b>	
29/feb./2024	CO 000045	(P00203)	Cancelación GD Compra : 45 Factura: 065/2024, 398 MEX TENIS, S.A. DE C.V.	-\$2,375.00	\$0.00	\$5,274,754.00
29/feb./2024	PP 000050	(P00214)	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 50	\$0.00	-\$119,144.99	\$5,393,898.99



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CO 000064	(P00215)	Cancelación GD Compra : 64 Factura: 096/2024, 2352 RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV	-\$119,144.99	\$0.00	\$5,274,754.00
29/feb./2024	PP 000058	(P00247)	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$4,261,450.00	\$9,536,204.00
29/feb./2024	PP 000059	(P00251)	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$0.00	-\$1,207.98	\$9,537,411.98
29/feb./2024	CO 000077	(P00252)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: 076/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,207.98	\$0.00	\$9,536,204.00
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$22,452.96	\$0.00	\$9,558,656.96
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.96	\$9,536,204.00
<b>29/feb./2024</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-100,275.01</b>	<b>-4,359,350.01</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>25,865,417.40</b>	<b>16,771,425.71</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

<b>01/feb./2024</b>			Saldo Inicial			\$159,622.88
01/feb./2024	PA 000003	(C00005)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$0.00	\$7,000.00	\$152,622.88
<b>01/feb./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	
07/feb./2024	GE 000003	(P00099)	GE Folio: 3	\$20,018.00	\$0.00	\$172,640.88
07/feb./2024	GE 000003	(P00099)	GE Folio: 3	\$10,556.00	\$0.00	\$183,196.88
07/feb./2024	GP 000003	(C00030)	GP Folio: 3	\$0.00	\$20,018.00	\$163,178.88
07/feb./2024	GP 000003	(C00030)	GP Folio: 3	\$0.00	\$10,556.00	\$152,622.88
<b>07/feb./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,574.00</b>	<b>30,574.00</b>	
09/feb./2024	PP 000003	(P00021)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,895.00	\$0.00	\$156,517.88
09/feb./2024	PP 000003	(P00021)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,895.00	\$0.00	\$160,412.88
09/feb./2024	PP 000003	(P00021)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$3,895.00	\$0.00	\$164,307.88
09/feb./2024	PA 000004	(C00006)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	\$0.00	\$83,633.83	\$80,674.05
09/feb./2024	PA 000005	(C00007)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 5	\$0.00	\$6,685.00	\$73,989.05
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,895.00	\$70,094.05
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,895.00	\$66,199.05
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,895.00	\$62,304.05
09/feb./2024	PA 000007	(C00009)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 7	\$0.00	\$13,356.24	\$48,947.81
09/feb./2024	PA 000008	(C00010)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,187.35	\$46,760.46
09/feb./2024	PA 000009	(C00011)	GP METROLAND MEDIA GROUP LTD, Folio Pago: 9	\$0.00	\$46,760.46	\$0.00
09/feb./2024	PP 000010	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$1,465.80	\$0.00	\$1,465.80
09/feb./2024	PA 000010	(C00012)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 10	\$0.00	\$1,465.80	\$0.00
09/feb./2024	PP 000011	(P00047)	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$38,245.20	\$0.00	\$38,245.20
09/feb./2024	PA 000011	(C00013)	GP CLARENCO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 11	\$0.00	\$38,245.20	\$0.00
09/feb./2024	PP 000012	(P00050)	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
09/feb./2024	PA 000012	(C00014)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$53,856.00	\$0.00
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	Cancelación GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	-\$3,895.00	\$3,895.00
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	Cancelación GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	-\$3,895.00	\$7,790.00
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	Cancelación GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$0.00	-\$3,895.00	\$11,685.00
09/feb./2024	PP 000003	(P00051)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	-\$3,895.00	\$0.00	\$7,790.00
09/feb./2024	PP 000003	(P00051)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	-\$3,895.00	\$0.00	\$3,895.00
09/feb./2024	PP 000003	(P00051)	Cancelación GE Compra : 3, Pago Programado: 3	-\$3,895.00	\$0.00	\$0.00
09/feb./2024	PP 000013	(P00054)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$66,330.68	\$0.00	\$66,330.68
09/feb./2024	PP 000013	(P00054)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$66,330.68	\$0.00	\$132,661.36
09/feb./2024	PP 000013	(P00054)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$66,330.68	\$0.00	\$198,992.04



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$0.00	\$66,330.68	\$132,661.36
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$0.00	\$66,330.68	\$66,330.68
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$0.00	\$66,330.68	\$0.00
09/feb./2024	PP 000014	(P00057)	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$278,846.75	\$0.00	\$278,846.75
09/feb./2024	PA 000014	(C00017)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$0.00	\$278,846.75	\$0.00
09/feb./2024	PP 000015	(P00060)	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$67,512.00	\$0.00	\$67,512.00
09/feb./2024	PA 000015	(C00018)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 15	\$0.00	\$67,512.00	\$0.00
09/feb./2024	PP 000016	(P00065)	GE Compra : 18, Pago Programado: 16	\$10,408.33	\$0.00	\$10,408.33
09/feb./2024	PA 000016	(C00019)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 16	\$0.00	\$10,408.33	\$0.00
09/feb./2024	PP 000017	(P00068)	GE Compra : 19, Pago Programado: 17	\$3,213.96	\$0.00	\$3,213.96
09/feb./2024	PA 000017	(C00020)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,213.96	\$0.00
09/feb./2024	PP 000018	(P00071)	GE Compra : 20, Pago Programado: 18	\$124,408.55	\$0.00	\$124,408.55
09/feb./2024	PA 000018	(C00021)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 18	\$0.00	\$124,408.55	\$0.00
09/feb./2024	PP 000019	(P00074)	GE Compra : 21, Pago Programado: 19	\$49,717.18	\$0.00	\$49,717.18
09/feb./2024	PA 000019	(C00022)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$49,717.18	\$0.00
09/feb./2024	PP 000020	(P00077)	GE Compra : 22, Pago Programado: 20	\$8,582.14	\$0.00	\$8,582.14
09/feb./2024	PA 000020	(C00023)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 20	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00
09/feb./2024	PP 000021	(P00080)	GE Compra : 23, Pago Programado: 21	\$279,209.70	\$0.00	\$279,209.70
09/feb./2024	PA 000021	(C00024)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 21	\$0.00	\$279,209.70	\$0.00
09/feb./2024	PP 000022	(P00083)	GE Compra : 24, Pago Programado: 22	\$23,004.49	\$0.00	\$23,004.49
09/feb./2024	PA 000022	(C00025)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$23,004.49	\$0.00
09/feb./2024	PP 000023	(P00086)	GE Compra : 25, Pago Programado: 23	\$61,101.35	\$0.00	\$61,101.35
09/feb./2024	PA 000023	(C00026)	GP WANDERFUL LLC, Folio Pago: 23	\$0.00	\$61,101.35	\$0.00
09/feb./2024	PP 000024	(P00089)	GE Compra : 26, Pago Programado: 24	\$160,160.18	\$0.00	\$160,160.18
09/feb./2024	PA 000024	(C00027)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 24	\$0.00	\$160,160.18	\$0.00
09/feb./2024	PP 000063	(P00329)	GE Compra : 107, Pago Programado: 63	\$101,764.27	\$0.00	\$101,764.27
<b>09/feb./2024</b>	<b>52</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,460,487.94</b>	<b>1,511,346.55</b>	
14/feb./2024	GE 000004	(P00103)	GE Folio: 4	\$321,749.20	\$0.00	\$423,513.47
14/feb./2024	GE 000004	(P00103)	GE Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$589,869.77
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$321,749.20	\$268,120.57
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	\$101,764.27
<b>14/feb./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>488,105.50</b>	<b>488,105.50</b>	
15/feb./2024	PP 000025	(P00093)	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	\$18,387.18	\$0.00	\$120,151.45
15/feb./2024	PA 000025	(C00028)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$18,387.18	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000026	(P00096)	GE Compra : 28, Pago Programado: 26	\$6,107.00	\$0.00	\$107,871.27
15/feb./2024	PA 000026	(C00029)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 26	\$0.00	\$6,107.00	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000027	(P00106)	GE Compra : 29, Pago Programado: 27	\$32,619.14	\$0.00	\$134,383.41
15/feb./2024	PA 000027	(C00032)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 27	\$0.00	\$32,619.14	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000028	(P00109)	GE Compra : 30, Pago Programado: 28	\$182,791.67	\$0.00	\$284,555.94
15/feb./2024	PA 000028	(C00033)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 28	\$0.00	\$182,791.67	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000029	(P00112)	GE Compra : 31, Pago Programado: 29	\$167,801.65	\$0.00	\$269,565.92
15/feb./2024	PA 000029	(C00034)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 29	\$0.00	\$167,801.65	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000030	(P00115)	GE Compra : 32, Pago Programado: 30	\$184,155.92	\$0.00	\$285,920.19
15/feb./2024	PA 000030	(C00035)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 30	\$0.00	\$184,155.92	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000031	(P00118)	GE Compra : 33, Pago Programado: 31	\$11,988.35	\$0.00	\$113,752.62
15/feb./2024	PA 000031	(C00036)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 31	\$0.00	\$11,988.35	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000032	(P00121)	GE Compra : 34, Pago Programado: 32	\$74,999.80	\$0.00	\$176,764.07
15/feb./2024	PA 000032	(C00037)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 32	\$0.00	\$74,999.80	\$101,764.27
15/feb./2024	GE 000006	(P00258)	GE Folio: 6	\$41,850.30	\$0.00	\$143,614.57
15/feb./2024	GE 000006	(P00258)	GE Folio: 6	\$29,285.30	\$0.00	\$172,899.87
15/feb./2024	GP 000006	(C00069)	GP Folio: 6	\$0.00	\$41,850.30	\$131,049.57





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024	GP 000006	(C00069)	GP Folio: 6	\$0.00	\$29,285.30	\$101,764.27
15/feb./2024	PP 000064	(P00381)	GE Compra : 129, Pago Programado: 64	\$282,251.20	\$0.00	\$384,015.47
15/feb./2024	PP 000066	(P00407)	GE Compra : 17, Pago Programado: 66	\$28,814.40	\$0.00	\$412,829.87
<b>15/feb./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,061,051.91</b>	<b>749,986.31</b>	
20/feb./2024	PP 000033	(P00124)	GE Compra : 35, Pago Programado: 33	\$22,102.32	\$0.00	\$434,932.19
20/feb./2024	PA 000033	(C00038)	GP PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$22,102.32	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000034	(P00127)	GE Compra : 36, Pago Programado: 34	\$24,833.94	\$0.00	\$437,663.81
20/feb./2024	PA 000034	(C00039)	GP TEE BOX EVENTS LLC, Folio Pago: 34	\$0.00	\$24,833.94	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000035	(P00130)	GE Compra : 37, Pago Programado: 35	\$196,282.00	\$0.00	\$609,111.87
20/feb./2024	PA 000035	(C00040)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 35	\$0.00	\$196,282.00	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000036	(P00136)	GE Compra : 39, Pago Programado: 36	\$4,887.55	\$0.00	\$417,717.42
20/feb./2024	PA 000036	(C00041)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,887.55	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000037	(P00138)	GE Compra : 40, Pago Programado: 37	\$4,887.39	\$0.00	\$417,717.26
20/feb./2024	PA 000037	(C00042)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$4,887.39	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000038	(P00141)	GE Compra : 41, Pago Programado: 38	\$84,216.00	\$0.00	\$497,045.87
20/feb./2024	PA 000038	(C00043)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 38	\$0.00	\$84,216.00	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000039	(P00144)	GE Compra : 42, Pago Programado: 39	\$14,763.10	\$0.00	\$427,592.97
20/feb./2024	PA 000039	(C00044)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 39	\$0.00	\$14,763.10	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000040	(P00147)	GE Compra : 43, Pago Programado: 40	\$11,136.00	\$0.00	\$423,965.87
20/feb./2024	PA 000040	(C00045)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$11,136.00	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000041	(P00154)	GE Compra : 46, Pago Programado: 41	\$15,000.00	\$0.00	\$427,829.87
20/feb./2024	PA 000041	(C00046)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$0.00	\$15,000.00	\$412,829.87
20/feb./2024	GE 000005	(P00158)	GE Folio: 5	\$329,559.00	\$0.00	\$742,388.87
20/feb./2024	GE 000005	(P00158)	GE Folio: 5	\$166,356.30	\$0.00	\$908,745.17
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$329,559.00	\$579,186.17
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$0.00	\$166,356.30	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000042	(P00161)	GE Compra : 47, Pago Programado: 42	\$246,689.54	\$0.00	\$659,519.41
20/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$246,689.54	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$113,554.18	\$0.00	\$526,384.05
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$11,527.00	\$0.00	\$537,911.05
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$24,307.09	\$0.00	\$562,218.14
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$18,928.00	\$0.00	\$581,146.14
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$50,237.00	\$0.00	\$631,383.14
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$141,029.00	\$0.00	\$772,412.14
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$7,511.00	\$0.00	\$779,923.14
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$14,254.00	\$0.00	\$794,177.14
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$48,969.00	\$0.00	\$843,146.14
20/feb./2024	PP 000043	(P00173)	GE Compra : 48, Pago Programado: 43	\$20,593.00	\$0.00	\$863,739.14
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$20,593.00	\$843,146.14
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$113,554.18	\$729,591.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$11,527.00	\$718,064.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$18,928.00	\$699,136.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$50,237.00	\$648,899.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$14,254.00	\$634,645.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$141,029.00	\$493,616.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$48,969.00	\$444,647.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$7,511.00	\$437,136.96
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$0.00	\$24,307.09	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000044	(P00176)	GE Compra : 49, Pago Programado: 44	\$14,180.00	\$0.00	\$427,009.87
20/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 44	\$0.00	\$14,180.00	\$412,829.87
20/feb./2024	PP 000067	(P00408)	GE Compra : 44, Pago Programado: 67	\$42,670.00	\$0.00	\$455,499.87
20/feb./2024	PA 000064	(C00078)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 64	\$0.00	\$42,670.00	\$412,829.87
<b>20/feb./2024</b>	<b>48</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,628,472.41</b>	<b>1,628,472.41</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	PP 000045	(P00179)	GE Compra : 50, Pago Programado: 45	\$46,500.00	\$0.00	\$459,329.87
22/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP VIAJES DE AUTOR, S.L, Folio Pago: 45	\$0.00	\$46,500.00	\$412,829.87
22/feb./2024	PP 000046	(P00182)	GE Compra : 51, Pago Programado: 46	\$104,864.00	\$0.00	\$517,693.87
22/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 46	\$0.00	\$104,864.00	\$412,829.87
22/feb./2024	PP 000047	(P00185)	GE Compra : 52, Pago Programado: 47	\$9,802.00	\$0.00	\$422,631.87
22/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$9,802.00	\$412,829.87
22/feb./2024	PA 000047	(C00054)	Cancelación GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	-\$9,802.00	\$422,631.87
22/feb./2024	PP 000047	(P00186)	Cancelación GE Compra : 52, Pago Programado: 47	-\$9,802.00	\$0.00	\$412,829.87
22/feb./2024	PP 000059	(P00250)	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$1,207.98	\$0.00	\$414,037.85
22/feb./2024	PA 000058	(C00066)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,207.98	\$412,829.87
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$1,207.98	\$0.00	\$414,037.85
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$188.18	\$0.00	\$414,226.03
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$12,086.15	\$0.00	\$426,312.18
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$2,973.53	\$0.00	\$429,285.71
22/feb./2024	PP 000060	(P00254)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$1,386.00	\$0.00	\$430,671.71
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,386.00	\$429,285.71
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$188.18	\$429,097.53
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$12,086.15	\$417,011.38
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,973.53	\$414,037.85
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,207.98	\$412,829.87
22/feb./2024	PP 000068	(P00409)	GE Compra : 52, Pago Programado: 68	\$9,802.00	\$0.00	\$422,631.87
22/feb./2024	PP 000069	(P00410)	GE Compra : 53, Pago Programado: 69	\$279,096.00	\$0.00	\$701,727.87
22/feb./2024	PP 000070	(P00411)	GE Compra : 54, Pago Programado: 70	\$32,074.00	\$0.00	\$733,801.87
22/feb./2024	PP 000071	(P00412)	GE Compra : 55, Pago Programado: 71	\$109,992.64	\$0.00	\$843,794.51
22/feb./2024	PP 000072	(P00416)	GE Compra : 140, Pago Programado: 72	\$2,045,863.11	\$0.00	\$2,889,657.62
22/feb./2024	PP 000073	(P00417)	GE Compra : 57, Pago Programado: 73	\$852,290.00	\$0.00	\$3,741,947.62
22/feb./2024	PP 000074	(P00418)	GE Compra : 58, Pago Programado: 74	\$202,629.76	\$0.00	\$3,944,577.38
22/feb./2024	PP 000075	(P00419)	GE Compra : 59, Pago Programado: 75	\$177,784.28	\$0.00	\$4,122,361.66
22/feb./2024	PP 000076	(P00420)	GE Compra : 63, Pago Programado: 76	\$85,229.00	\$0.00	\$4,207,590.66
22/feb./2024	PP 000077	(P00421)	GE Compra : 68, Pago Programado: 77	\$852,290.00	\$0.00	\$5,059,880.66
<b>22/feb./2024</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,817,464.61</b>	<b>170,413.82</b>	
28/feb./2024	PP 000048	(P00205)	GE Compra : 60, Pago Programado: 48	\$23,957.29	\$0.00	\$5,083,837.95
28/feb./2024	PP 000049	(P00208)	GE Compra : 62, Pago Programado: 49	\$322,406.00	\$0.00	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000050	(P00213)	GE Compra : 64, Pago Programado: 50	\$119,144.99	\$0.00	\$5,525,388.94
28/feb./2024	PA 000048	(C00055)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$119,144.99	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000051	(P00217)	GE Compra : 65, Pago Programado: 51	\$102,711.20	\$0.00	\$5,508,955.15
28/feb./2024	PA 000049	(C00057)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$102,711.20	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000052	(P00220)	GE Compra : 66, Pago Programado: 52	\$83,633.83	\$0.00	\$5,489,877.78
28/feb./2024	PA 000050	(C00058)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$83,633.83	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000053	(P00223)	GE Compra : 67, Pago Programado: 53	\$6,685.00	\$0.00	\$5,412,928.95
28/feb./2024	PA 000051	(C00059)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,685.00	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000054	(P00230)	GE Compra : 70, Pago Programado: 54	\$19,681.92	\$0.00	\$5,425,925.87
28/feb./2024	PA 000052	(C00060)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$19,681.92	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000055	(P00237)	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$57,998.84	\$0.00	\$5,464,242.79
28/feb./2024	PA 000053	(C00061)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$0.00	\$57,998.84	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000056	(P00240)	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$50,909.62	\$0.00	\$5,457,153.57
28/feb./2024	PA 000054	(C00062)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$50,909.62	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PP 000057	(P00245)	GE Compra : 76, Pago Programado: 57	\$37,444.00	\$0.00	\$5,443,687.95
28/feb./2024	PA 000055	(C00063)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	\$37,444.00	\$5,406,243.95
28/feb./2024	PA 000056	(C00064)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$0.00	\$322,406.00	\$5,083,837.95





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	PA 000057	(C00065)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 57	\$0.00	\$23,957.29	\$5,059,880.66
28/feb./2024	PP 000058	(P00246)	GE Compra : 75, Pago Programado: 58	\$4,261,450.00	\$0.00	\$9,321,330.66
28/feb./2024	PP 000061	(P00279)	GE Compra : 87, Pago Programado: 61	\$37,444.00	\$0.00	\$9,358,774.66
28/feb./2024	PP 000062	(P00325)	GE Compra : 106, Pago Programado: 62	\$101,764.27	\$0.00	\$9,460,538.93
28/feb./2024	PP 000078	(P00422)	GE Compra : 71, Pago Programado: 78	\$37,499.90	\$0.00	\$9,498,038.83
28/feb./2024	PA 000066	(C00080)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 66	\$0.00	\$37,499.90	\$9,460,538.93
28/feb./2024	PP 000079	(P00423)	GE Compra : 72, Pago Programado: 79	\$74,575.38	\$0.00	\$9,535,114.31
28/feb./2024	PP 000080	(P00424)	GE Compra : 75, Pago Programado: 80	\$4,261,450.00	\$0.00	\$13,796,564.31
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$2,045,863.11	\$0.00	\$15,842,427.42
28/feb./2024	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,863.11	\$13,796,564.31
<b>28/feb./2024</b>	<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,644,619.35</b>	<b>2,907,935.70</b>	
29/feb./2024	PA 000048	(C00056)	Cancelación GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	-\$119,144.99	\$13,915,709.30
29/feb./2024	PP 000050	(P00214)	Cancelación GE Compra : 64, Pago Programado: 50	-\$119,144.99	\$0.00	\$13,796,564.31
29/feb./2024	PP 000058	(P00247)	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 58	-\$4,261,450.00	\$0.00	\$9,535,114.31
29/feb./2024	PA 000058	(C00067)	Cancelación GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	-\$1,207.98	\$9,536,322.29
29/feb./2024	PP 000059	(P00251)	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 59	-\$1,207.98	\$0.00	\$9,535,114.31
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$22,452.96	\$0.00	\$9,557,567.27
29/feb./2024	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,452.96	\$9,535,114.31
<b>29/feb./2024</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-4,359,350.01</b>	<b>-97,900.01</b>	
<b>Total ( 8260 ) :</b>				<b>16,771,425.71</b>	<b>7,395,934.28</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

01/feb./2024			Saldo Inicial			\$1,084,592.91
01/feb./2024	PA 000003	(C00005)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$7,000.00	\$0.00	\$1,091,592.91
<b>01/feb./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
07/feb./2024	GP 000003	(C00030)	GP Folio: 3	\$20,018.00	\$0.00	\$1,111,610.91
07/feb./2024	GP 000003	(C00030)	GP Folio: 3	\$10,556.00	\$0.00	\$1,122,166.91
<b>07/feb./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,574.00</b>	<b>0.00</b>	
09/feb./2024	PA 000004	(C00006)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	\$83,633.83	\$0.00	\$1,205,800.74
09/feb./2024	PA 000005	(C00007)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 5	\$6,685.00	\$0.00	\$1,212,485.74
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$3,895.00	\$0.00	\$1,216,380.74
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$3,895.00	\$0.00	\$1,220,275.74
09/feb./2024	PA 000006	(C00008)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	\$3,895.00	\$0.00	\$1,224,170.74
09/feb./2024	PA 000007	(C00009)	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 7	\$13,356.24	\$0.00	\$1,237,526.98
09/feb./2024	PA 000008	(C00010)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 8	\$2,187.35	\$0.00	\$1,239,714.33
09/feb./2024	PA 000009	(C00011)	GP METROLAND MEDIA GROUP LTD, Folio Pago: 9	\$46,760.46	\$0.00	\$1,286,474.79
09/feb./2024	PA 000010	(C00012)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 10	\$1,465.80	\$0.00	\$1,287,940.59
09/feb./2024	PA 000011	(C00013)	GP CLARENCO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 11	\$38,245.20	\$0.00	\$1,326,185.79
09/feb./2024	PA 000012	(C00014)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12	\$53,856.00	\$0.00	\$1,380,041.79
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	Cancelación GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	-\$3,895.00	\$0.00	\$1,376,146.79



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	Cancelación GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	-\$3,895.00	\$0.00	\$1,372,251.79
09/feb./2024	PA 000006	(C00015)	Cancelación GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6	-\$3,895.00	\$0.00	\$1,368,356.79
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$66,330.68	\$0.00	\$1,434,687.47
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$66,330.68	\$0.00	\$1,501,018.15
09/feb./2024	PA 000013	(C00016)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13	\$66,330.68	\$0.00	\$1,567,348.83
09/feb./2024	PA 000014	(C00017)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$278,846.75	\$0.00	\$1,846,195.58
09/feb./2024	PA 000015	(C00018)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 15	\$67,512.00	\$0.00	\$1,913,707.58
09/feb./2024	PA 000016	(C00019)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 16	\$10,408.33	\$0.00	\$1,924,115.91
09/feb./2024	PA 000017	(C00020)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 17	\$3,213.96	\$0.00	\$1,927,329.87
09/feb./2024	PA 000018	(C00021)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 18	\$124,408.55	\$0.00	\$2,051,738.42
09/feb./2024	PA 000019	(C00022)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$49,717.18	\$0.00	\$2,101,455.60
09/feb./2024	PA 000020	(C00023)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 20	\$8,582.14	\$0.00	\$2,110,037.74
09/feb./2024	PA 000021	(C00024)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 21	\$279,209.70	\$0.00	\$2,389,247.44
09/feb./2024	PA 000022	(C00025)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 22	\$23,004.49	\$0.00	\$2,412,251.93
09/feb./2024	PA 000023	(C00026)	GP WANDERFUL LLC, Folio Pago: 23	\$61,101.35	\$0.00	\$2,473,353.28
09/feb./2024	PA 000024	(C00027)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 24	\$160,160.18	\$0.00	\$2,633,513.46
<b>09/feb./2024</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,511,346.55</b>	<b>0.00</b>	
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$321,749.20	\$0.00	\$2,955,262.66
14/feb./2024	GP 000004	(C00031)	GP Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$3,121,618.96
<b>14/feb./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>488,105.50</b>	<b>0.00</b>	
15/feb./2024	PA 000025	(C00028)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 25	\$18,387.18	\$0.00	\$3,140,006.14
15/feb./2024	PA 000026	(C00029)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 26	\$6,107.00	\$0.00	\$3,146,113.14
15/feb./2024	PA 000027	(C00032)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 27	\$32,619.14	\$0.00	\$3,178,732.28
15/feb./2024	PA 000028	(C00033)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 28	\$182,791.67	\$0.00	\$3,361,523.95
15/feb./2024	PA 000029	(C00034)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 29	\$167,801.65	\$0.00	\$3,529,325.60
15/feb./2024	PA 000030	(C00035)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 30	\$184,155.92	\$0.00	\$3,713,481.52
15/feb./2024	PA 000031	(C00036)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 31	\$11,988.35	\$0.00	\$3,725,469.87
15/feb./2024	PA 000032	(C00037)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 32	\$74,999.80	\$0.00	\$3,800,469.67
15/feb./2024	GP 000006	(C00069)	GP Folio: 6	\$41,850.30	\$0.00	\$3,842,319.97
15/feb./2024	GP 000006	(C00069)	GP Folio: 6	\$29,285.30	\$0.00	\$3,871,605.27
<b>15/feb./2024</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>749,986.31</b>	<b>0.00</b>	
20/feb./2024	PA 000033	(C00038)	GP PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV, Folio Pago: 33	\$22,102.32	\$0.00	\$3,893,707.59
20/feb./2024	PA 000034	(C00039)	GP TEE BOX EVENTS LLC, Folio Pago: 34	\$24,833.94	\$0.00	\$3,918,541.53
20/feb./2024	PA 000035	(C00040)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 35	\$196,282.00	\$0.00	\$4,114,823.53
20/feb./2024	PA 000036	(C00041)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36	\$4,887.55	\$0.00	\$4,119,711.08
20/feb./2024	PA 000037	(C00042)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 37	\$4,887.39	\$0.00	\$4,124,598.47
20/feb./2024	PA 000038	(C00043)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 38	\$84,216.00	\$0.00	\$4,208,814.47
20/feb./2024	PA 000039	(C00044)	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 39	\$14,763.10	\$0.00	\$4,223,577.57
20/feb./2024	PA 000040	(C00045)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 40	\$11,136.00	\$0.00	\$4,234,713.57
20/feb./2024	PA 000041	(C00046)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41	\$15,000.00	\$0.00	\$4,249,713.57
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$329,559.00	\$0.00	\$4,579,272.57
20/feb./2024	GP 000005	(C00047)	GP Folio: 5	\$166,356.30	\$0.00	\$4,745,628.87
20/feb./2024	PA 000042	(C00048)	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 42	\$246,689.54	\$0.00	\$4,992,318.41
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$20,593.00	\$0.00	\$5,012,911.41
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$113,554.18	\$0.00	\$5,126,465.59
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$11,527.00	\$0.00	\$5,137,992.59



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

**Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$18,928.00	\$0.00	\$5,156,920.59
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$50,237.00	\$0.00	\$5,207,157.59
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$14,254.00	\$0.00	\$5,221,411.59
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$141,029.00	\$0.00	\$5,362,440.59
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$48,969.00	\$0.00	\$5,411,409.59
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$7,511.00	\$0.00	\$5,418,920.59
20/feb./2024	PA 000043	(C00049)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43	\$24,307.09	\$0.00	\$5,443,227.68
20/feb./2024	PA 000044	(C00050)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 44	\$14,180.00	\$0.00	\$5,457,407.68
20/feb./2024	PA 000064	(C00078)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 64	\$42,670.00	\$0.00	\$5,500,077.68
<b>20/feb./2024</b>		<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,628,472.41</b>	<b>0.00</b>	
22/feb./2024	PA 000045	(C00051)	GP VIAJES DE AUTOR, S.L, Folio Pago: 45	\$46,500.00	\$0.00	\$5,546,577.68
22/feb./2024	PA 000046	(C00052)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 46	\$104,864.00	\$0.00	\$5,651,441.68
22/feb./2024	PA 000047	(C00053)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	\$9,802.00	\$0.00	\$5,661,243.68
22/feb./2024	PA 000047	(C00054)	Cancelación GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47	-\$9,802.00	\$0.00	\$5,651,441.68
22/feb./2024	PA 000058	(C00066)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	\$1,207.98	\$0.00	\$5,652,649.66
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$1,207.98	\$0.00	\$5,653,857.64
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$188.18	\$0.00	\$5,654,045.82
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$12,086.15	\$0.00	\$5,666,131.97
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$2,973.53	\$0.00	\$5,669,105.50
22/feb./2024	PA 000059	(C00068)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59	\$1,386.00	\$0.00	\$5,670,491.50
<b>22/feb./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>170,413.82</b>	<b>0.00</b>	
28/feb./2024	PA 000048	(C00055)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	\$119,144.99	\$0.00	\$5,789,636.49
28/feb./2024	PA 000049	(C00057)	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 49	\$102,711.20	\$0.00	\$5,892,347.69
28/feb./2024	PA 000050	(C00058)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	\$83,633.83	\$0.00	\$5,975,981.52
28/feb./2024	PA 000051	(C00059)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 51	\$6,685.00	\$0.00	\$5,982,666.52
28/feb./2024	PA 000052	(C00060)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 52	\$19,681.92	\$0.00	\$6,002,348.44
28/feb./2024	PA 000053	(C00061)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 53	\$57,998.84	\$0.00	\$6,060,347.28
28/feb./2024	PA 000054	(C00062)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 54	\$50,909.62	\$0.00	\$6,111,256.90
28/feb./2024	PA 000055	(C00063)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	\$37,444.00	\$0.00	\$6,148,700.90
28/feb./2024	PA 000056	(C00064)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 56	\$322,406.00	\$0.00	\$6,471,106.90
28/feb./2024	PA 000057	(C00065)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 57	\$23,957.29	\$0.00	\$6,495,064.19
28/feb./2024	PA 000066	(C00080)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 66	\$37,499.90	\$0.00	\$6,532,564.09
28/feb./2024	000000	(D00144)	"APOYOS A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza por el servicio de representación en alemania para el destino de los cabos, baja california sur por el periodo de octubre, marketing noviembre del 2023 y gastos varios durante enero 2024. (contrato #	\$2,045,863.11	\$0.00	\$8,578,427.20
<b>28/feb./2024</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,907,935.70</b>	<b>0.00</b>	
29/feb./2024	PA 000048	(C00056)	Cancelación GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48	-\$119,144.99	\$0.00	\$8,459,282.21
29/feb./2024	PA 000058	(C00067)	Cancelación GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58	-\$1,207.98	\$0.00	\$8,458,074.23
29/feb./2024	000000	(D00080)	COMISIONES BANCARIAS	\$22,452.96	\$0.00	\$8,480,527.19
<b>29/feb./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-97,900.01</b>	<b>0.00</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:06 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>7,395,934.28</b>	<b>0.00</b>	

  
 \_\_\_\_\_  
 ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
 DIRECTOR GENERAL



  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
 CONTADOR EXTERNO

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
 CONCILIACIONES BANCARIAS  
 BANCO SANTANDER CUENTA DE PESOS  
 EJERCICIO 2024**

FECHA		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 29 DE FEBRERO	REF	IMPORTE	
					<b>60,872.32</b>
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO				-
				-	
<b>MÁS:</b>	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA				-
				-	
<b>MENOS:</b>	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA				-
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				-
				-	
		SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 29 DE FEBRERO			<b>60,872.32</b>
		AUXILIARES CONTABLES			<b>60,872.32</b>
	Diferencia				-

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
 CONCILIACIONES BANCARIAS  
 BANCO SANTANDER CUENTA DE DOLARES  
 EJERCICIO 2024**

FECHA		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 29 DE FEBRERO	REF	IMPORTE	
					1,560.00
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO				-
				-	
<b>MÁS:</b>	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA				-
				-	
<b>MENOS:</b>	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA				-
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO				-
				-	

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 29 DE FEBRERO  
AUXILIARES CONTABLES

1,560.00

1,560.00

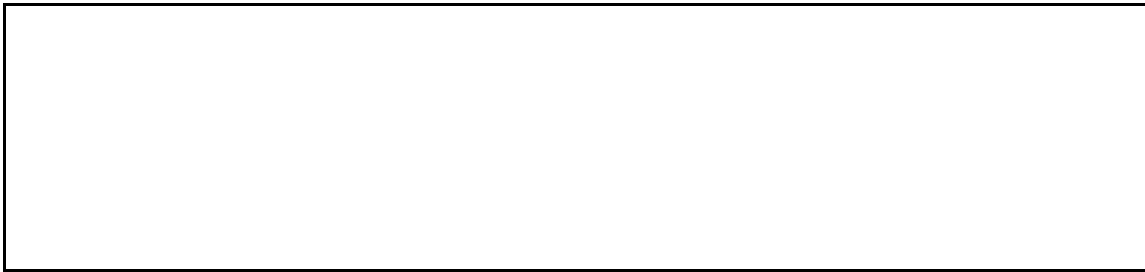
Diferencia

-

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
DIRECTOR GENERAL



  
\_\_\_\_\_  
C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
CONTADOR EXTERNO



Fecha		Nombre de la Cuenta		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	
1112-001		BANCOS		
1112-001-001		Santander Mex. M/N		
C00005	2/1/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	007/2024	
D00104	2/1/2024			
D00111	2/1/2024			
D00115	2/1/2024			
C00030	2/7/2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS		
D00081	2/8/2024			
D00097	2/8/2024			
D00053	2/9/2024			
D00054	2/9/2024			
C00006	2/9/2024	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	010/2024	
C00007	2/9/2024	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	011/2024	
C00008	2/9/2024	UNICOMM, LLC	002/2024	
C00009	2/9/2024	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	012/2024	
D00055	2/9/2024			
D00056	2/9/2024			
D00057	2/9/2024			
D00058	2/9/2024			
D00059	2/9/2024			
C00010	2/9/2024	Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	022/2024	
C00012	2/9/2024	ROGELIO ROSAS LOPEZ	020/2024	
C00013	2/9/2024	CLARENCO HERNAN BARTH GONZALEZ	023/2024	
C00014	2/9/2024	ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	024/2024	
D00060	2/9/2024			
C00015	2/9/2024	UNICOMM, LLC	002/2024	
C00018	2/9/2024	STA Consultores S.C.	028/2024	
C00019	2/9/2024	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	030/2024	
C00020	2/9/2024	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	031/2024	
C00022	2/9/2024	AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	033/2024	
C00023	2/9/2024	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	034/2024	
C00024	2/9/2024	PAOLA LICHY CASAS	035/2024	
C00027	2/9/2024	S.E.V.H.A.N. SUISSE	039/2024	
D00061	2/13/2024			
D00082	2/13/2024			
D00083	2/13/2024			
D00083	2/13/2024			
D00084	2/13/2024			
D00085	2/13/2024			
D00086	2/13/2024			
D00087	2/13/2024			
D00088	2/13/2024			











I00004	2/29/2024		
I00004	2/29/2024		
I00004	2/29/2024		
I00004	2/29/2024		
D00080	2/29/2024		
D00080	2/29/2024		
D00080	2/29/2024		
D00080	2/29/2024		
1112-001-002		Santander Mex. DLLS.	
C00011	2/9/2024	METROLAND MEDIA GROUP LTD	021/2024
C00016	2/9/2024	UNICOMM, LLC	002/2024
C00017	2/9/2024	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	027/2024
C00021	2/9/2024	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	032/2024
C00025	2/9/2024	PAULINA AGUILAR QUINTANA	036/2024
C00026	2/9/2024	WANDERFUL LLC	037/2024
C00034	2/15/2024	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	046/2024
C00035	2/15/2024	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	047/2024
D00148	2/15/2024		
D00148	2/15/2024		
D00149	2/15/2024		
D00150	2/15/2024		
D00151	2/15/2024		
D00152	2/15/2024		
D00153	2/15/2024		
D00154	2/15/2024		
D00155	2/15/2024		
D00156	2/15/2024		
D00156	2/15/2024		
D00157	2/15/2024		
D00158	2/15/2024		
D00159	2/15/2024		
D00160	2/15/2024		
D00161	2/15/2024		
D00162	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00163	2/15/2024		
D00164	2/15/2024		
D00165	2/15/2024		
D00166	2/15/2024		
D00167	2/15/2024		
D00168	2/15/2024		
D00169	2/15/2024		
D00169	2/15/2024		
C00039	2/20/2024	TEE BOX EVENTS LLC	055/2024
C00040	2/20/2024	GRUPO BT USA, LLC	056/2024
C00078	2/20/2024	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	063/2024
D00078	2/29/2024	18094457.75	
D00078	2/29/2024	18094457.75	
D00078	2/29/2024	18094457.75	
D00078	2/29/2024	18094457.75	
D00078	2/29/2024	18094457.75	







---

---

Cheque/Folio

---

007

---

038/2024

---

010/2024

011/2024

002/2024

012/2024

---

---

---

---

020/2024

023/2024

024/2024

002/2024

028/2024

030/2024

031/2024

033/2024

034/2024

035/2024

039/2024

---

---

---

---

---

---

---

---





066/2024

066/2024

066/2024

066/2024

066/2024

066/2024

066/2024

067/2024

068/2024

070/2024

074/2024

075/2024

077/2024

077/2024

076/2024

076/2024

096/2024

096/2024

097/2024

098/2024

103/2024

106/2024

107/2024

108/2024

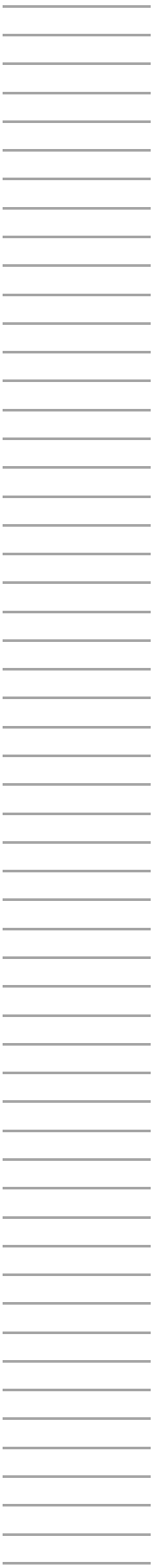
093/2024

092/2024

104/2024

096/2024

076/2024









Lined writing area with 28 horizontal lines and a green highlight at the bottom.

Reporte Auxiliar de Cuentas  
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024  
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Concepto

GASOLINA/Compra de gasolina para los automóviles del fideicomiso de turismo de los cabos. Cliente no. GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.  
PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA  
PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA  
PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA  
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS/ Solicitud elaboración de cheque para pago de Impues. GP Folio: 3  
PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA  
PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES  
/ GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de er  
CLASSIC VACATIONS EVENT/ Pago de 2 días de viáticos del 22 al 24 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y  
ARRENDAMIENTO DE OFICINAS /Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el arrendamie. GP GASTON HUGO ESPINOZA  
MANTENIMIENTO /Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el mantenimiento de áreas. GP GASTON HUGO ESPINOZA  
TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ NY/LAX/ pago por la participación del fideicomiso de turismo de l. GP UNICOMM, LLC, Folio P.  
TELÉFONOS/Pago por la compra de plan de 200 minutos con vigencia de 6 meses (del 23 de enero del 202. GP BROADBAND SISTEM DE N  
TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO,IL/Pago de 4 días de viáticos del 12 al 16 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos d  
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 21 al 26 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de emplea  
TRAVEL & ADVENTURE SHOW NEW YORK/ Pago de 4 días de viáticos del 26 al 30 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos d  
PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 31 de enero al 05 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viático  
GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 3 días de viáticos del 29 de enero al 01 de febrero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáti  
MANTENIMIENTO/ Pago por servicio y/o mantenimiento de equipos,instalación de gomas, rodillo de separ. GP Grupo Coptel S. R.L. DE C  
FAM TRIPS RELACIONES PUBLICAS/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por experienci. GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Fol  
MATERIALES NACIONAL E INTERNAC/ PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS POR 300 SOM. GP CLARENCIO HI  
TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por hospedaje 0. GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. D  
GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 2 días de viáticos del 18 al 20 de enero del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de emp  
TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ NY/LAX/ pago por la participación del fideicomiso de turismo de l. Cancelación GP UNICOMM  
ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVATORIO ESTADÍSTICO) / pago por la prestación del servicio de inte. GP STA Consultores S.C., Folic  
MATERIALES NACIONAL E INTERNACIONAL/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos, por el. GP ADRIAN MATIAS DE ANTC  
PROGRAMAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS/ Pago que realiza por reembolso de pago del servicio de "acrobat p. GP FRANCISCO SANDOVAL  
FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por cena fam t. GP AROMAS Y SABORES S DE F  
GASTOS DE LICITACIONES/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por publicación de d. GP COMPAÑIA EDITORA SUDCAL  
MATERIALES NACIONAL E INTERNACIONAL/ Pago que realiza por el servicio de 300 bolsas de loneta cruda,. GP PAOLA LICHI CASAS, Folio  
TRADE SHOW INTERNACIONAL EUROPA/ Pago por la participación en esencial de traveller made serandipie. GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Foli  
REINTEGRO VIATICOS CI 018/2024  
PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE  
PAGO A ANDALE LA PAZ AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A ANDALE LA PAZ AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
ATENCIÓN A VISITANTES/Pago que realiza el fideicomiso de turismo por el servicio de alimentos y bebidas por visita de representante de  
"FAM TRIP RELACIONES PÚBLICAS/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por consumo de alimentos y bebidas en toto f  
PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A FORNIX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE









INGRESOS POR LICITACION  
INGRESOS POR LICITACION  
INGRESOS POR LICITACION  
INGRESOS POR LICITACION  
COMISIONES BANCARIAS  
COMISIONES BANCARIAS  
COMISIONES BANCARIAS  
COMISIONES BANCARIAS

PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el booth de 10x. GP METROLAND MEDIA GP TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ NY/LAX/ pago por la participación del fideicomiso de turismo de l. GP UNICOMM, LLC, Folio P: APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL /Pago para la participación del fideicomiso de turismo de los ca. GP INFORMA MARKETS (UK TRAVEL LEADERS Global Travel Collection/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por. GP TRAVEL LEADERS NETWORK, L SITE PARTHNERSHIP/ Reembolso por pago de inscripción y membership del evento "site foundation 2024". GP PAULINA AGUILAR QUINT. GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por evento de. GP WANDERFUL LLC, Folio P: GTM WEST/TUCSON AZ/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por la participación gt. GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA I GTM EAST/HOLLYWOOD,FL/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por la participación. GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA

PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE  
PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABONO A  
PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA  
PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA  
PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A  
PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A  
PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE  
PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE  
PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A  
PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE

DEVOLUCION  
DEVOLUCION

PROGRAMA TRADESHOWS GOLF / VARIAS/ Pago por la participación del fideicomiso de turismo de los cabos. GP TEE BOX EVENTS LLC, Fc PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS/ Pago que se realiza por adquisición de la licencia de uso de la p. GP GRUPO BT USA, LLC, Folio P: ASESORÍA GLOBAL MEETING/ Pago por el servicio de consultoría especializada en la industria de reunion. GP GLOBAL MEETINGS AND TOU

MOVIMIENTOS BANCARIOS  
MOVIMIENTOS BANCARIOS  
MOVIMIENTOS BANCARIOS  
MOVIMIENTOS BANCARIOS  
MOVIMIENTOS BANCARIOS

PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el booth de 10x. GP METROLAND MEDIA GP TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ NY/LAX/ pago por la participación del fideicomiso de turismo de l. GP UNICOMM, LLC, Folio P: APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL /Pago para la participación del fideicomiso de turismo de los ca. GP INFORMA MARKETS (UK TRAVEL LEADERS Global Travel Collection/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por. GP TRAVEL LEADERS NETWORK, L GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por evento de. GP WANDERFUL LLC, Folio P: GTM WEST/TUCSON AZ/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por la participación gt. GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA I GTM EAST/HOLLYWOOD,FL/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por la participación. GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE  
PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABONO A  
PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA  
PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A  
PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A  
PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE  
PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE  
PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE  
PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A  
PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE

DEVOLUCION

DEVOLUCION

PROGRAMA TRADESHOWS GOLF / VARIAS/ Pago por la participación del fideicomiso de turismo de los cabos. GP TEE BOX EVENTS LLC, Fc PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CABOS/ Pago que se realiza por adquisición de la licencia de uso de la p. GP GRUPO BT USA, LLC, Folio P: ASESORÍA GLOBAL MEETING/ Pago por el servicio de consultoría especializada en la industria de reunion. GP GLOBAL MEETINGS AND TOU

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

determinacion cambiaria

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS

MOVIMIENTOS BANCARIOS





Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Cargos	Abonos	
\$0.00	\$762,250,963.42	\$762,161,861.03	\$89,102.39
\$0.00	\$741,278,471.54	\$741,217,599.22	\$60,872.32
\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
\$0.00	\$0.00	\$15,248.90	-\$22,248.90
\$0.00	\$0.00	\$21,721.01	-\$43,969.91
\$0.00	\$0.00	\$30,676.00	-\$74,645.91
\$0.00	\$0.00	\$30,574.00	-\$105,219.91
\$0.00	\$0.00	\$162.40	-\$105,382.31
\$0.00	\$0.00	\$7,797.66	-\$113,179.97
\$0.00	\$0.00	\$38,047.50	-\$151,227.47
\$0.00	\$0.00	\$15,219.00	-\$166,446.47
\$0.00	\$0.00	\$83,633.83	-\$250,080.30
\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	-\$256,765.30
\$0.00	\$0.00	\$11,685.00	-\$268,450.30
\$0.00	\$0.00	\$13,356.24	-\$281,806.54
\$0.00	\$0.00	\$30,438.00	-\$312,244.54
\$0.00	\$0.00	\$38,047.50	-\$350,292.04
\$0.00	\$0.00	\$30,438.00	-\$380,730.04
\$0.00	\$0.00	\$38,047.50	-\$418,777.54
\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	-\$424,177.54
\$0.00	\$0.00	\$2,187.35	-\$426,364.89
\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	-\$427,814.89
\$0.00	\$0.00	\$38,245.20	-\$466,060.09
\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	-\$519,916.09
\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	-\$524,316.09
\$0.00	\$0.00	-\$11,685.00	-\$512,631.09
\$0.00	\$0.00	\$67,512.00	-\$580,143.09
\$0.00	\$0.00	\$10,408.33	-\$590,551.42
\$0.00	\$0.00	\$3,213.96	-\$593,765.38
\$0.00	\$0.00	\$49,717.18	-\$643,482.56
\$0.00	\$0.00	\$8,582.14	-\$652,064.70
\$0.00	\$0.00	\$279,209.70	-\$931,274.40
\$0.00	\$0.00	\$173,900.00	-\$1,105,174.40
\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	-\$1,099,774.40
\$0.00	\$0.00	\$347.65	-\$1,100,122.05
\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$1,101,022.05
\$0.00	\$900.00	\$0.00	-\$1,100,122.05
\$0.00	\$0.00	\$1,270.04	-\$1,101,392.09
\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	-\$1,102,682.09
\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,104,682.09
\$0.00	\$0.00	\$2,952.62	-\$1,107,634.71
\$0.00	\$0.00	\$3,245.00	-\$1,110,879.71

\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,114,879.71
\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,118,879.71
\$0.00	\$0.00	\$4,141.00	-\$1,123,020.71
\$0.00	\$0.00	\$4,206.00	-\$1,127,226.71
\$0.00	\$0.00	\$4,291.07	-\$1,131,517.78
\$0.00	\$0.00	\$4,954.63	-\$1,136,472.41
\$0.00	\$0.00	\$6,706.04	-\$1,143,178.45
\$0.00	\$0.00	\$7,980.00	-\$1,151,158.45
\$0.00	\$0.00	\$8,016.69	-\$1,159,175.14
\$0.00	\$0.00	\$8,494.71	-\$1,167,669.85
\$0.00	\$0.00	\$8,537.60	-\$1,176,207.45
\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	-\$1,190,127.45
\$0.00	\$0.00	\$15,146.70	-\$1,205,274.15
\$0.00	\$0.00	\$15,630.64	-\$1,220,904.79
\$0.00	\$0.00	\$16,120.40	-\$1,237,025.19
\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	-\$1,254,773.19
\$0.00	\$0.00	\$18,690.72	-\$1,273,463.91
\$0.00	\$0.00	\$20,999.99	-\$1,294,463.90
\$0.00	\$0.00	\$33,582.94	-\$1,328,046.84
\$0.00	\$0.00	\$37,634.92	-\$1,365,681.76
\$0.00	\$0.00	\$74,014.48	-\$1,439,696.24
\$0.00	\$0.00	\$89,330.46	-\$1,529,026.70
\$0.00	\$0.00	\$113,304.16	-\$1,642,330.86
\$0.00	\$0.00	\$138,861.46	-\$1,781,192.32
\$0.00	\$0.00	\$138,975.00	-\$1,920,167.32
\$0.00	\$0.00	\$139,664.00	-\$2,059,831.32
\$0.00	\$0.00	\$168,626.62	-\$2,228,457.94
\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	-\$2,402,457.94
\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	-\$2,586,457.94
\$0.00	\$0.00	\$220,800.00	-\$2,807,257.94
\$0.00	\$0.00	\$234,001.52	-\$3,041,259.46
\$0.00	\$0.00	\$238,000.00	-\$3,279,259.46
\$0.00	\$0.00	\$240,239.00	-\$3,519,498.46
\$0.00	\$0.00	\$256,894.75	-\$3,776,393.21
\$0.00	\$0.00	\$276,400.00	-\$4,052,793.21
\$0.00	\$0.00	\$848,436.40	-\$4,901,229.61
\$0.00	\$0.00	\$897,003.35	-\$5,798,232.96
\$0.00	\$0.00	\$1,592,279.99	-\$7,390,512.95
\$0.00	\$0.00	\$31,224.18	-\$7,421,737.13
\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,440,101.09
\$0.00	\$0.00	\$34,987.77	-\$7,475,088.86
\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,493,452.82
\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,511,816.78
\$0.00	\$0.00	\$16,938.53	-\$7,528,755.31
\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,547,119.27
\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,565,483.23
\$0.00	\$0.00	\$14,025.29	-\$7,579,508.52
\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,597,872.48
\$0.00	\$0.00	\$12,627.97	-\$7,610,500.45
\$0.00	\$0.00	\$37,199.90	-\$7,647,700.35
\$0.00	\$0.00	\$18,359.51	-\$7,666,059.86
\$0.00	\$0.00	\$11,960.33	-\$7,678,020.19
\$0.00	\$0.00	\$5,962.55	-\$7,683,982.74
\$0.00	\$0.00	\$3,398.48	-\$7,687,381.22

\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	-\$7,702,540.70
\$0.00	\$0.00	\$10,653.67	-\$7,713,194.37
\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	-\$7,728,353.85
\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,746,717.81
\$0.00	\$0.00	\$7,253.46	-\$7,753,971.27
\$0.00	\$0.00	\$20,084.86	-\$7,774,056.13
\$0.00	\$0.00	\$27,242.01	-\$7,801,298.14
\$0.00	\$0.00	\$28,523.96	-\$7,829,822.10
\$0.00	\$0.00	\$53,854.40	-\$7,883,676.50
\$0.00	\$0.00	\$57,594.00	-\$7,941,270.50
\$0.00	\$0.00	\$305,218.44	-\$8,246,488.94
\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$31,918,510.06
\$0.00	\$0.00	\$18,387.18	\$31,900,122.88
\$0.00	\$0.00	\$6,107.00	\$31,894,015.88
\$0.00	\$0.00	\$23,219.45	\$31,870,796.43
\$0.00	\$0.00	\$32,619.14	\$31,838,177.29
\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$31,655,385.62
\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$31,643,397.27
\$0.00	\$0.00	\$74,999.80	\$31,568,397.47
\$0.00	\$1,567.19	\$0.00	\$31,569,964.66
\$0.00	\$0.00	\$1,567.19	\$31,568,397.47
\$0.00	\$0.00	\$86,817.74	\$31,481,579.73
\$0.00	\$36,051,917.00	\$0.00	\$67,533,496.73
\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$67,535,200.73
\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$67,535,201.38
\$0.00	\$0.00	\$23,053.13	\$67,512,148.25
\$0.00	\$0.00	\$56,877.71	\$67,455,270.54
\$0.00	\$0.00	\$454,480.00	\$67,000,790.54
\$0.00	\$0.00	\$556,899.37	\$66,443,891.17
\$0.00	\$0.00	\$1,087,472.20	\$65,356,418.97
\$0.00	\$0.00	\$1,840,000.00	\$63,516,418.97
\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$63,516,352.97
\$0.00	\$0.00	\$22,102.32	\$63,494,250.65
\$0.00	\$0.00	\$38,745.00	\$63,455,505.65
\$0.00	\$0.00	\$38,745.00	\$63,416,760.65
\$0.00	\$0.00	\$4,887.55	\$63,411,873.10
\$0.00	\$0.00	\$4,887.39	\$63,406,985.71
\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$63,322,769.71
\$0.00	\$0.00	\$14,763.10	\$63,308,006.61
\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$63,296,870.61
\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$63,281,870.61
\$0.00	\$0.00	\$31,545.75	\$63,250,324.86
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,231,913.51
\$0.00	\$0.00	\$35,058.43	\$63,196,855.08
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,178,443.73
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,160,032.38
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,141,621.03
\$0.00	\$0.00	\$17,080.95	\$63,124,540.08
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,106,128.73
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,087,717.38
\$0.00	\$0.00	\$14,361.92	\$63,073,355.46
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,054,944.11
\$0.00	\$0.00	\$18,411.35	\$63,036,532.76
\$0.00	\$0.00	\$37,353.16	\$62,999,179.60

\$0.00	\$0.00	\$18,407.20	\$62,980,772.40
\$0.00	\$0.00	\$12,434.63	\$62,968,337.77
\$0.00	\$0.00	\$6,155.39	\$62,962,182.38
\$0.00	\$0.00	\$3,506.86	\$62,958,675.52
\$0.00	\$0.00	\$15,197.78	\$62,943,477.74
\$0.00	\$0.00	\$10,679.37	\$62,932,798.37
\$0.00	\$0.00	\$15,197.78	\$62,917,600.59
\$0.00	\$0.00	\$246,689.54	\$62,670,911.05
\$0.00	\$0.00	\$450,909.27	\$62,220,001.78
\$0.00	\$0.00	\$38,745.00	\$62,181,256.78
\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$62,167,076.78
\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$62,162,676.78
\$0.00	\$0.00	\$15,534.90	\$62,147,141.88
\$0.00	\$0.00	\$15,534.90	\$62,131,606.98
\$0.00	\$4,814.73	\$0.00	\$62,136,421.71
\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$62,089,921.71
\$0.00	\$0.00	\$94,091.30	\$61,995,830.41
\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$61,986,028.41
\$0.00	\$0.00	<b>-\$9,802.00</b>	\$61,995,830.41
\$0.00	\$0.00	\$38,837.25	\$61,956,993.16
\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$61,955,785.18
\$0.00	\$0.00	\$17,837.31	\$61,937,947.87
\$0.00	\$0.00	\$262,570.00	\$61,675,377.87
\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$61,673,177.87
\$0.00	\$0.00	\$97,919.10	\$61,575,258.77
\$0.00	\$0.00	\$102,711.20	\$61,472,547.57
\$0.00	\$0.00	\$83,633.83	\$61,388,913.74
\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$61,382,228.74
\$0.00	\$0.00	\$19,681.92	\$61,362,546.82
\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$61,304,547.98
\$0.00	\$0.00	\$50,909.62	\$61,253,638.36
\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$61,216,194.36
\$0.00	\$0.00	\$322,406.00	\$60,893,788.36
\$0.00	\$0.00	\$23,957.29	\$60,869,831.07
\$0.00	\$0.00	\$37,499.90	\$60,832,331.17
\$0.00	\$0.00	\$2,045,863.11	\$58,786,468.06
\$0.00	\$0.00	<b>-\$97,919.10</b>	\$58,884,387.16
\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,207.98</b>	\$58,885,595.14
\$0.00	\$0.00	\$49,131.66	\$58,836,463.48
\$0.00	\$0.00	\$679,848.25	\$58,156,615.23
\$0.00	\$0.00	\$3,439,360.00	\$54,717,255.23
\$0.00	\$0.00	\$3,439,848.00	\$51,277,407.23
\$0.00	\$0.00	\$3,439,848.00	\$47,837,559.23
\$0.00	\$0.00	\$4,872,078.03	\$42,965,481.20
\$0.00	\$0.00	\$415,594.61	\$42,549,886.59
\$0.00	\$0.00	\$746,304.27	\$41,803,582.32
\$0.00	\$0.00	\$746,304.27	\$41,057,278.05
\$0.00	\$0.00	\$266,140.66	\$40,791,137.39
\$0.00	\$1,128,383.37	\$0.00	\$41,919,520.76
\$0.00	\$0.00	\$1,038,383.37	\$40,881,137.39
\$0.00	\$1,038,694.31	\$0.00	\$41,919,831.70
\$0.00	\$0.00	\$1,038,694.31	\$40,881,137.39
\$0.00	\$1,039,952.28	\$0.00	\$41,921,089.67
\$0.00	\$0.00	\$1,039,952.28	\$40,881,137.39

\$0.00	\$1,040,263.69	\$0.00	\$41,921,401.08
\$0.00	\$0.00	\$1,040,263.69	\$40,881,137.39
\$0.00	\$1,040,575.19	\$0.00	\$41,921,712.58
\$0.00	\$0.00	\$1,002,041.13	\$40,919,671.45
\$0.00	\$1,002,341.19	\$0.00	\$41,922,012.64
\$0.00	\$0.00	\$40,200,353.09	\$1,721,659.55
\$0.00	\$40,212,390.86	\$0.00	\$41,934,050.41
\$0.00	\$0.00	\$41,214,732.05	\$719,318.36
\$0.00	\$41,251,756.62	\$0.00	\$41,971,074.98
\$0.00	\$0.00	\$40,522,776.71	\$1,448,298.27
\$0.00	\$40,534,911.03	\$0.00	\$41,983,209.30
\$0.00	\$0.00	\$34,224,664.48	\$7,758,544.82
\$0.00	\$34,234,912.87	\$0.00	\$41,993,457.69
\$0.00	\$0.00	\$33,791,155.64	\$8,202,302.05
\$0.00	\$33,801,274.21	\$0.00	\$42,003,576.26
\$0.00	\$0.00	\$33,801,274.21	\$8,202,302.05
\$0.00	\$33,811,395.81	\$0.00	\$42,013,697.86
\$0.00	\$0.00	\$20,615,690.97	\$21,398,006.89
\$0.00	\$20,621,864.22	\$0.00	\$42,019,871.11
\$0.00	\$0.00	\$48,825,162.17	-\$6,805,291.06
\$0.00	\$48,869,023.44	\$0.00	\$42,063,732.38
\$0.00	\$0.00	\$242,656.43	\$41,821,075.95
\$0.00	\$242,729.09	\$0.00	\$42,063,805.04
\$0.00	\$0.00	\$45,497,921.96	-\$3,434,116.92
\$0.00	\$45,511,546.06	\$0.00	\$42,077,429.14
\$0.00	\$0.00	\$48,869,023.44	-\$6,791,594.30
\$0.00	\$48,883,657.00	\$0.00	\$42,092,062.70
\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$41,882,062.70
\$0.00	\$210,062.88	\$0.00	\$42,092,125.58
\$0.00	\$0.00	\$45,202,546.06	-\$3,110,420.48
\$0.00	\$45,216,081.71	\$0.00	\$42,105,661.23
\$0.00	\$0.00	\$45,426,144.59	-\$3,320,483.36
\$0.00	\$45,439,747.20	\$0.00	\$42,119,263.84
\$0.00	\$0.00	\$44,925,846.59	-\$2,806,582.75
\$0.00	\$44,966,204.98	\$0.00	\$42,159,622.23
\$0.00	\$0.00	\$542,632.07	\$41,616,990.16
\$0.00	\$543,119.53	\$0.00	\$42,160,109.69
\$0.00	\$0.00	\$42,216,989.64	-\$56,879.95
\$0.00	\$0.00	\$45,428,324.51	-\$45,485,204.46
\$0.00	\$45,441,927.77	\$0.00	-\$43,276.69
\$0.00	\$0.00	\$11,092.95	-\$54,369.64
\$0.00	\$11,096.27	\$0.00	-\$43,273.37
\$0.00	\$0.00	\$43,253,024.04	-\$43,296,297.41
\$0.00	\$43,265,975.92	\$0.00	-\$30,321.49
\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	-\$2,230,321.49
\$0.00	\$2,200,658.78	\$0.00	-\$29,662.71
\$0.00	\$0.00	\$43,373,634.70	-\$43,403,297.41
\$0.00	\$43,386,622.69	\$0.00	-\$16,674.72
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$6,674.72
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,325.28
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,325.28
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$23,325.28
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$33,325.28
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$43,325.28

\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$53,325.28
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$63,325.28
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$73,325.28
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$83,325.28
\$0.00	\$0.00	\$16,856.00	\$66,469.28
\$0.00	\$0.00	\$2,696.96	\$63,772.32
\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$61,272.32
\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$60,872.32
\$0.00	\$1,211,230.43	\$1,209,670.43	\$1,560.00
\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	-\$2,725.00
\$0.00	\$0.00	\$11,685.00	-\$14,410.00
\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	-\$30,660.00
\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	-\$37,910.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,910.00
\$0.00	\$0.00	\$3,560.00	-\$41,470.00
\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	-\$51,320.00
\$0.00	\$0.00	\$10,810.00	-\$62,130.00
\$0.00	\$0.00	\$3,333.97	-\$65,463.97
\$0.00	\$0.00	\$16,259.58	-\$81,723.55
\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$111,723.55
\$0.00	\$0.00	\$7,392.00	-\$119,115.55
\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	-\$123,745.55
\$0.00	\$0.00	\$3,792.00	-\$127,537.55
\$0.00	\$0.00	\$2,852.76	-\$130,390.31
\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	-\$132,140.31
\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$140,140.31
\$0.00	\$0.00	\$8,249.13	-\$148,389.44
\$0.00	\$0.00	\$1,530.16	-\$149,919.60
\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	-\$236,919.60
\$0.00	\$0.00	\$2,875.45	-\$239,795.05
\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$242,295.05
\$0.00	\$0.00	\$32,533.90	-\$274,828.95
\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$277,828.95
\$0.00	\$0.00	\$18,726.31	-\$296,555.26
\$0.00	\$0.00	\$220,856.63	-\$517,411.89
\$0.00	\$0.00	\$395,012.79	-\$912,424.68
\$0.00	\$0.00	\$10,222.35	-\$922,647.03
\$0.00	\$0.00	\$103,823.64	-\$1,026,470.67
\$0.00	\$0.00	\$2,574.76	-\$1,029,045.43
\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$1,033,545.43
\$0.00	\$0.00	\$24,973.00	-\$1,058,518.43
\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	-\$1,128,518.43
\$0.00	\$0.00	\$11,454.00	-\$1,139,972.43
\$0.00	\$0.00	\$54,243.00	-\$1,194,215.43
\$0.00	\$64,582.76	\$0.00	-\$1,129,632.67
\$0.00	\$94,336.85	\$0.00	-\$1,035,295.82
\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,036,750.82
\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	-\$1,048,250.82
\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,050,750.82
\$0.00	\$15,455.00	\$0.00	-\$1,035,295.82
\$0.00	\$111,220.00	\$0.00	-\$924,075.82
\$0.00	\$883,313.06	\$0.00	-\$40,762.76
\$0.00	\$2,852.76	\$0.00	-\$37,910.00
\$0.00	\$39,470.00	\$0.00	\$1,560.00

\$0.00	\$19,761,261.45	\$19,734,591.38	\$26,670.07
\$0.00	\$0.00	\$44,035.46	-\$44,035.46
\$0.00	\$0.00	\$187,307.04	-\$231,342.50
\$0.00	\$0.00	\$262,596.75	-\$493,939.25
\$0.00	\$0.00	\$117,158.55	-\$611,097.80
\$0.00	\$0.00	\$57,541.35	-\$668,639.15
\$0.00	\$0.00	\$157,951.65	-\$826,590.80
\$0.00	\$0.00	\$173,345.92	-\$999,936.72
\$0.00	\$0.00	\$310,714.52	-\$1,310,651.24
\$0.00	\$0.00	\$476,961.00	-\$1,787,612.24
\$0.00	\$0.00	\$117,523.19	-\$1,905,135.43
\$0.00	\$0.00	\$73,422.54	-\$1,978,557.97
\$0.00	\$0.00	\$61,793.29	-\$2,040,351.26
\$0.00	\$0.00	\$45,965.10	-\$2,086,316.36
\$0.00	\$0.00	\$28,415.63	-\$2,114,731.99
\$0.00	\$0.00	\$127,189.60	-\$2,241,921.59
\$0.00	\$0.00	\$157,166.11	-\$2,399,087.70
\$0.00	\$0.00	\$1,379,646.00	-\$3,778,733.70
\$0.00	\$0.00	\$46,690.12	-\$3,825,423.82
\$0.00	\$0.00	\$40,399.50	-\$3,865,823.32
\$0.00	\$0.00	\$525,985.32	-\$4,391,808.64
\$0.00	\$0.00	\$47,969.40	-\$4,439,778.04
\$0.00	\$0.00	\$299,456.17	-\$4,739,234.21
\$0.00	\$0.00	\$11,803,574.16	-\$16,542,808.37
\$0.00	\$0.00	\$72,506.25	-\$16,615,314.62
\$0.00	\$0.00	\$397,038.24	-\$17,012,352.86
\$0.00	\$0.00	\$1,112,909.00	-\$18,125,261.86
\$0.00	\$0.00	\$184,552.58	-\$18,309,814.44
\$0.00	\$0.00	\$876,876.07	-\$19,186,690.51
\$0.00	\$1,614,103.50	\$0.00	-\$17,572,587.01
\$0.00	\$1,105,011.02	\$0.00	-\$16,467,575.99
\$0.00	\$0.00	\$23,378.94	-\$16,490,954.93
\$0.00	\$0.00	\$184,782.00	-\$16,675,736.93
\$0.00	\$0.00	\$40,170.00	-\$16,715,906.93
\$0.00	\$46,278.90	\$0.00	-\$16,669,628.03
\$0.00	\$640,378.25	\$0.00	-\$16,029,249.78
\$0.00	\$14,307,820.97	\$0.00	-\$1,721,428.81
\$0.00	\$1,796,983.15	\$0.00	\$75,554.34
\$0.00	\$250,685.66	\$0.00	\$326,240.00
\$0.00	\$0.00	\$299,569.93	\$26,670.07
\$1,128,045.58	\$706,036,113.03	\$664,947,168.97	\$42,216,989.64
\$1,128,045.58	\$706,036,113.03	\$664,947,168.97	\$42,216,989.64
\$0.00	\$0.00	\$43,386,622.69	-\$42,258,577.11
\$0.00	\$42,216,989.64	\$0.00	-\$41,587.47
\$0.00	\$0.00	\$2,200,658.78	-\$2,242,246.25
\$0.00	\$43,386,622.69	\$0.00	\$41,144,376.44
\$0.00	\$0.00	\$43,265,975.92	-\$2,121,599.48
\$0.00	\$2,200,658.78	\$0.00	\$79,059.30
\$0.00	\$0.00	\$11,096.27	\$67,963.03
\$0.00	\$43,265,975.92	\$0.00	\$43,333,938.95
\$0.00	\$0.00	\$45,441,927.77	-\$2,107,988.82
\$0.00	\$11,096.27	\$0.00	-\$2,096,892.55
\$0.00	\$0.00	\$48,883,657.00	-\$50,980,549.55
\$0.00	\$45,511,546.06	\$0.00	-\$5,469,003.49



\$0.00	\$0.00	\$45,216,081.71	-\$50,685,085.20
\$0.00	\$45,439,747.20	\$0.00	-\$5,245,338.00
\$0.00	\$0.00	\$210,062.88	-\$5,455,400.88
\$0.00	\$45,216,081.71	\$0.00	\$39,760,680.83
\$0.00	\$0.00	\$543,119.53	\$39,217,561.30
\$0.00	\$45,441,927.77	\$0.00	\$84,659,489.07
\$0.00	\$0.00	\$44,966,204.98	\$39,693,284.09
\$0.00	\$543,119.53	\$0.00	\$40,236,403.62
\$0.00	\$0.00	\$45,439,747.20	-\$5,203,343.58
\$0.00	\$44,966,204.98	\$0.00	\$39,762,861.40
\$0.00	\$0.00	\$45,511,546.06	-\$5,748,684.66
\$0.00	\$210,062.88	\$0.00	-\$5,538,621.78
\$0.00	\$33,811,395.81	\$0.00	\$28,272,774.03
\$0.00	\$337.79	\$0.00	\$28,273,111.82
\$0.00	\$0.00	\$33,801,274.21	-\$5,528,162.39
\$0.00	\$20,621,864.22	\$0.00	\$15,093,701.83
\$0.00	\$0.00	\$34,234,912.87	-\$19,141,211.04
\$0.00	\$33,801,274.21	\$0.00	\$14,660,063.17
\$0.00	\$0.00	\$40,534,911.03	-\$25,874,847.86
\$0.00	\$34,234,912.87	\$0.00	\$8,360,065.01
\$0.00	\$0.00	\$20,621,864.22	-\$12,261,799.21
\$0.00	\$0.00	\$33,811,395.81	-\$46,073,195.02
\$0.00	\$48,869,023.44	\$0.00	\$2,795,828.42
\$0.00	\$0.00	\$242,729.09	\$2,553,099.33
\$0.00	\$48,883,657.00	\$0.00	\$51,436,756.33
\$0.00	\$0.00	\$48,869,023.44	\$2,567,732.89
\$0.00	\$242,729.09	\$0.00	\$2,810,461.98
\$0.00	\$0.00	\$1,039,952.28	\$1,770,509.70
\$0.00	\$1,040,263.69	\$0.00	\$2,810,773.39
\$0.00	\$0.00	\$1,040,575.19	\$1,770,198.20
\$0.00	\$1,002,341.19	\$0.00	\$2,772,539.39
\$0.00	\$0.00	\$1,040,263.69	\$1,732,275.70
\$0.00	\$1,040,575.19	\$0.00	\$2,772,850.89
\$0.00	\$0.00	\$41,251,756.62	-\$38,478,905.73
\$0.00	\$40,534,911.03	\$0.00	\$2,056,005.30
\$0.00	\$0.00	\$40,212,390.86	-\$38,156,385.56
\$0.00	\$41,251,756.62	\$0.00	\$3,095,371.06
\$0.00	\$0.00	\$1,002,341.19	\$2,093,029.87
\$0.00	\$40,212,390.86	\$0.00	\$42,305,420.73
\$0.00	\$0.00	\$1,128,383.37	\$41,177,037.36
\$0.00	\$1,038,694.31	\$0.00	\$42,215,731.67
\$0.00	\$0.00	\$1,038,694.31	\$41,177,037.36
\$0.00	\$1,039,952.28	\$0.00	\$42,216,989.64
<b>\$1,128,045.58</b>	<b>\$1,468,287,076.45</b>	<b>\$1,427,109,030.00</b>	<b>\$42,306,092.03</b>



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001				BANCOS	\$0.00	\$762,250,963.42	\$762,161,861.03	\$89,102.39
<b>1112-001-001</b>				<b>Santander Mex. M/N</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$741,278,471.54</b>	<b>\$741,217,599.22</b>	<b>\$60,872.32</b>
C00005	01/02/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. E	007/2024	007	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 3 (GASOLINA/Compra de gasolina	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
D00104	01/02/2024				PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA	\$0.00	\$15,248.90	-\$22,248.90
D00111	01/02/2024				PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA	\$0.00	\$21,721.01	-\$43,969.91
D00115	01/02/2024				PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUE	\$0.00	\$30,676.00	-\$74,645.91
C00030	07/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ		038/2024	GP Folio: 3 (IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS/ Solicituc	\$0.00	\$30,574.00	-\$105,219.91
D00081	08/02/2024				PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES \	\$0.00	\$162.40	-\$105,382.31
D00097	08/02/2024				PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHE	\$0.00	\$7,797.66	-\$113,179.97
D00053	09/02/2024				/ GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de e	\$0.00	\$38,047.50	-\$151,227.47
D00054	09/02/2024				CLASSIC VACATIONS EVENT/ Pago de 2 días de viáticos del 22 al 24 de enero del 2	\$0.00	\$15,219.00	-\$166,446.47
C00006	09/02/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	010/2024	010/2024	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4 (ARRENDAMIENTO DE OFI	\$0.00	\$83,633.83	-\$250,080.30
C00007	09/02/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	011/2024	011/2024	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 5 (MANTENIMIENTO /Pago qu	\$0.00	\$6,685.00	-\$256,765.30
C00008	09/02/2024	UNICOMM, LLC	002/2024	002/2024	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6 (TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ N'	\$0.00	\$11,685.00	-\$268,450.30
C00009	09/02/2024	BROADBAND SISTEM DI	012/2024	012/2024	GP BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V, Folio Pago: 7 (TELÉFONOS/Pe	\$0.00	\$13,356.24	-\$281,806.54
D00055	09/02/2024				TRAVEL & ADVENTURE SHOW/CHICAGO,IL/Pago de 4 días de viáticos del 12 al 16	\$0.00	\$30,438.00	-\$312,244.54
D00056	09/02/2024				PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 21 al 26 de enero	\$0.00	\$38,047.50	-\$350,292.04
D00057	09/02/2024				TRAVEL & ADVENTURE SHOW NEW YORK/ Pago de 4 días de viáticos del 26 al 30	\$0.00	\$30,438.00	-\$380,730.04
D00058	09/02/2024				PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago de 5 días de viáticos del 31 de enero al 01	\$0.00	\$38,047.50	-\$418,777.54
D00059	09/02/2024				GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 3 días de viáticos del 29 de enero a	\$0.00	\$5,400.00	-\$424,177.54
C00010	09/02/2024	Grupo Copytel S. R.L. DE	022/2024		GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 8 (MANTENIMIENTO/ Pago por servic	\$0.00	\$2,187.35	-\$426,364.89
C00012	09/02/2024	ROGELIO ROSAS LOPEZ	020/2024	020/2024	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 10 (FAM TRIPS RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$1,450.00	-\$427,814.89
C00013	09/02/2024	CLARENCIO HERNAN BA	023/2024	023/2024	GP CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ, Folio Pago: 11 (MATERIALES NACI	\$0.00	\$38,245.20	-\$466,060.09
C00014	09/02/2024	ORGANIZACIÓN IDEAL S	024/2024	024/2024	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 12 (TIANGUIS TURÍSTI	\$0.00	\$53,856.00	-\$519,916.09
D00060	09/02/2024				GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 2 días de viáticos del 18 al 20 de er	\$0.00	\$4,400.00	-\$524,316.09
C00015	09/02/2024	UNICOMM, LLC	002/2024	002/2024	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 6 (TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ N'	\$0.00	-\$11,685.00	-\$512,631.09
C00018	09/02/2024	STA Consultores S.C.	028/2024	028/2024	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 15 (ANALISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSE	\$0.00	\$67,512.00	-\$580,143.09
C00019	09/02/2024	ADRIAN MATIAS DE ANTI	030/2024	030/2024	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 16 (MATERIALES NACIONAL E INTEI	\$0.00	\$10,408.33	-\$590,551.42
C00020	09/02/2024	FRANCISCO SANDOVAL	031/2024	031/2024	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 17 (PROGRAMAS Y SISTEMAS	\$0.00	\$3,213.96	-\$593,765.38
C00022	09/02/2024	AROMAS Y SABORES S I	033/2024	033/2024	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 19 (FAM TRIPS DE TOUR A	\$0.00	\$49,717.18	-\$643,482.56
C00023	09/02/2024	COMPAÑIA EDITORA SUI	034/2024	034/2024	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (GASTC	\$0.00	\$8,582.14	-\$652,064.70
C00024	09/02/2024	PAOLA LICH CASAS	035/2024	035/2024	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 21 (MATERIALES NACIONAL E INTERNACI	\$0.00	\$279,209.70	-\$931,274.40



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00027	09/02/2024	S.E.V.H.A.N. SUISSE	039/2024	039/2024	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 24 (TRADE SHOW INTERNACIONAL EUROP.	\$0.00		\$173,900.00	-\$1,105,174.40
D00061	13/02/2024				REINTEGRO VIATICOS CI 018/2024 (REINTEGRO VIATICOS CI 018/2024)	\$5,400.00		\$0.00	-\$1,099,774.40
D00082	13/02/2024				PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE	\$0.00		\$347.65	-\$1,100,122.05
D00083	13/02/2024				PAGO A ANDALE LA PAZ AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$900.00	-\$1,101,022.05
D00083	13/02/2024				devolucion (PAGO A ANDALE LA PAZ AC ABONO A CUENTA DE CHEC	\$900.00		\$0.00	-\$1,100,122.05
D00084	13/02/2024				ATENCIÓN A VISITANTES/Pago que realiza el fideicomiso de turismo por el servicio	\$0.00		\$1,270.04	-\$1,101,392.09
D00085	13/02/2024				"FAM TRIP RELACIONES PÚBLICAS/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de l	\$0.00		\$1,290.00	-\$1,102,682.09
D00086	13/02/2024				PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$2,000.00	-\$1,104,682.09
D00087	13/02/2024				PAGO A FORNIX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$2,952.62	-\$1,107,634.71
D00088	13/02/2024				PAGO A BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV ABONO A CUENTA D	\$0.00		\$3,245.00	-\$1,110,879.71
D00089	13/02/2024				PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$4,000.00	-\$1,114,879.71
D00090	13/02/2024				PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$4,000.00	-\$1,118,879.71
D00091	13/02/2024				PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$4,141.00	-\$1,123,020.71
D00092	13/02/2024				PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQU	\$0.00		\$4,206.00	-\$1,127,226.71
D00093	13/02/2024				PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO	\$0.00		\$4,291.07	-\$1,131,517.78
D00094	13/02/2024				PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$4,954.63	-\$1,136,472.41
D00095	13/02/2024				PAGO A EL ENCANTO INN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00		\$6,706.04	-\$1,143,178.45
D00098	13/02/2024				PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA D	\$0.00		\$7,980.00	-\$1,151,158.45
D00099	13/02/2024				PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00		\$8,016.69	-\$1,159,175.14
D00100	13/02/2024				PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQU	\$0.00		\$8,494.71	-\$1,167,669.85
D00101	13/02/2024				PAGO A ALBERTO TELLEZ SAHUQUE ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$8,537.60	-\$1,176,207.45
D00102	13/02/2024				PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$13,920.00	-\$1,190,127.45
D00103	13/02/2024				PAGO A PELICAN PELICANO S DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA	\$0.00		\$15,146.70	-\$1,205,274.15
D00105	13/02/2024				PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENT	\$0.00		\$15,630.64	-\$1,220,904.79
D00106	13/02/2024				PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA D	\$0.00		\$16,120.40	-\$1,237,025.19
D00107	13/02/2024				PAGO A GRAMUSIK S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00		\$17,748.00	-\$1,254,773.19
D00108	13/02/2024				PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA D	\$0.00		\$18,690.72	-\$1,273,463.91
D00110	13/02/2024				PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUI	\$0.00		\$20,999.99	-\$1,294,463.90
D00116	13/02/2024				PAGO A HIGH TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00		\$33,582.94	-\$1,328,046.84
D00117	13/02/2024				PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHE	\$0.00		\$37,634.92	-\$1,365,681.76
D00121	13/02/2024				PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEC	\$0.00		\$74,014.48	-\$1,439,696.24
D00122	13/02/2024				PAGO A MKTDOSO M XICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEC	\$0.00		\$89,330.46	-\$1,529,026.70
D00123	13/02/2024				PAGO A MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A	\$0.00		\$113,304.16	-\$1,642,330.86
D00124	13/02/2024				PAGO A OPERADORA CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00		\$138,861.46	-\$1,781,192.32



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00125	13/02/2024							
D00126	13/02/2024							
D00127	13/02/2024							
D00128	13/02/2024							
D00129	13/02/2024							
D00130	13/02/2024							
D00131	13/02/2024							
D00132	13/02/2024							
D00133	13/02/2024							
D00134	13/02/2024							
D00135	13/02/2024							
D00139	13/02/2024							
D00140	13/02/2024							
D00142	13/02/2024							
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$31,224.18	-\$7,421,737.13
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,440,101.09
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$34,987.77	-\$7,475,088.86
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,493,452.82
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,511,816.78
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$16,938.53	-\$7,528,755.31
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,547,119.27
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,565,483.23
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$14,025.29	-\$7,579,508.52
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,597,872.48
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$12,627.97	-\$7,610,500.45
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$37,199.90	-\$7,647,700.35
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,359.51	-\$7,666,059.86
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$11,960.33	-\$7,678,020.19
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$5,962.55	-\$7,683,982.74
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$3,398.48	-\$7,687,381.22
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$15,159.48	-\$7,702,540.70
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$10,653.67	-\$7,713,194.37
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$15,159.48	-\$7,728,353.85
C00031	14/02/2024	PERSONAL FITURCA		042/2024	GP Folio: 4 (Pago de Nomina del 01 al 15 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,746,717.81



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00096	14/02/2024					PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$7,253.46	-\$7,753,971.27
D00109	14/02/2024					PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$20,084.86	-\$7,774,056.13
D00113	14/02/2024					PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$27,242.01	-\$7,801,298.14
D00114	14/02/2024					PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$28,523.96	-\$7,829,822.10
D00118	14/02/2024					PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA	\$0.00	\$53,854.40	-\$7,883,676.50
D00120	14/02/2024					PAGO A SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$57,594.00	-\$7,941,270.50
D00136	14/02/2024					PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$305,218.44	-\$8,246,488.94
I00001	15/02/2024		1			IR:1, Cuenta principal pesos (RECAUDACION SEGUN LEY DE INGRESIS IR Folio: 1	\$40,164,999.00	\$0.00	\$31,918,510.06
C00028	15/02/2024	DHL EXPRESS MÉXICO,	040/2024	040/2024		GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 25 (FLETES Y MENSAJERIA/ F	\$0.00	\$18,387.18	\$31,900,122.88
C00029	15/02/2024	ALAN SANTOS NEGRETE	041/2024	041/2024		GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 26 (MANTENIMIENTO/ Pago que realiza	\$0.00	\$6,107.00	\$31,894,015.88
D00062	15/02/2024					ANATO/COLOMBIA/ Pago de 3 días de viáticos del 27 de febrero al 01 de marzo del 2	\$0.00	\$23,219.45	\$31,870,796.43
C00032	15/02/2024	RODRIGO ESPONDA CA	044/2024	044/2024		GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 27 (PROGRAMAS Y SISTEMA	\$0.00	\$32,619.14	\$31,838,177.29
C00033	15/02/2024	CONCENTRADO EMPRE	045/2024	045/2024		GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V., Folio Pago: 28 (ASESORIA I	\$0.00	\$182,791.67	\$31,655,385.62
C00036	15/02/2024	Grupo Copytel S. R.L. DE	048/2024	048/2024		GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAPELERIA Y ÚTILES/ Pago por	\$0.00	\$11,988.35	\$31,643,397.27
C00037	15/02/2024	COMUNICABOS SC	049/2024	049/2024		GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 32 (CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL I	\$0.00	\$74,999.80	\$31,568,397.47
D00063	15/02/2024					DEP ERRONEO POR MONEDA EN CI 050/2024 (PCMA PARTNERSHIP/ Reembols	\$1,567.19	\$0.00	\$31,569,964.66
D00063	15/02/2024					DEV POR DEP ERRONEO POR MONEDA DE CI 050/2024 (PCMA PARTNERSHIP/	\$0.00	\$1,567.19	\$31,568,397.47
C00069	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D		052/2024		GP Folio: 6 (Cuotas IMSS e INFONAVIT correspondientes al mes de enero 2024. GP	\$0.00	\$86,817.74	\$31,481,579.73
I00003	15/02/2024					PAGO FINAL EXCEDENTE 2023	\$36,051,917.00	\$0.00	\$67,533,496.73
D00145	15/02/2024					DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$1,704.00	\$0.00	\$67,535,200.73
D00147	15/02/2024					DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$0.65	\$0.00	\$67,535,201.38
D00112	16/02/2024					PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$23,053.13	\$67,512,148.25
D00119	16/02/2024					PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$56,877.71	\$67,455,270.54
D00137	16/02/2024					PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$454,480.00	\$67,000,790.54
D00138	16/02/2024					PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00	\$556,899.37	\$66,443,891.17
D00141	16/02/2024					PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,087,472.20	\$65,356,418.97
D00143	16/02/2024					PAGO A VIAJES EL CORTE INGLES S.A. ABONO A CUENTA DE CHE	\$0.00	\$1,840,000.00	\$63,516,418.97
D00077	19/02/2024					S/C (IMPUESTOS FEDERALES ISR retenciones por arrendamiento y prof e IVA reter	\$0.00	\$66.00	\$63,516,352.97
C00038	20/02/2024	PLAYA GRANDE DE CAB	051/2024	051/2024		GP PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV, Folio Pago: 33 ( APOYO A I	\$0.00	\$22,102.32	\$63,494,250.65
D00064	20/02/2024					PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS/ Pago de 5 días de viáticos del 14 al 19	\$0.00	\$38,745.00	\$63,455,505.65
D00065	20/02/2024					PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/VARIAS/ Pago de 5 días de viáticos del 21 al 26	\$0.00	\$38,745.00	\$63,416,760.65
C00041	20/02/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	057/2024	057/2024		GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36 (TELÉFONOS/ Pago p	\$0.00	\$4,887.55	\$63,411,873.10
C00042	20/02/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	059/2024	059/2024		GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 37 (TELÉFONOS/ Reemb	\$0.00	\$4,887.39	\$63,406,985.71
C00043	20/02/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJE	060/2024	060/2024		GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 38 (HONORARIOS A PROFESION	\$0.00	\$84,216.00	\$63,322,769.71





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00044	20/02/2024	Fornix Sa De Cv	061/2024	061/2024	GP Fornix Sa De Cv , Folio Pago: 39 (ATENCIONES Y CORTESIAS/ Pago que realiz	\$0.00	\$14,763.10	\$63,308,006.61	
C00045	20/02/2024	Compañía Periodística Sur	062/2024	062/2024	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 40 (GASTOS DE L	\$0.00	\$11,136.00	\$63,296,870.61	
C00046	20/02/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. I	065/2024	065/2024	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 41 (GASOLINA/ Compra de gasoli	\$0.00	\$15,000.00	\$63,281,870.61	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$31,545.75	\$63,250,324.86	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,231,913.51	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$35,058.43	\$63,196,855.08	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,178,443.73	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,160,032.38	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,141,621.03	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$17,080.95	\$63,124,540.08	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,106,128.73	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,087,717.38	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$14,361.92	\$63,073,355.46	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,054,944.11	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,411.35	\$63,036,532.76	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$37,353.16	\$62,999,179.60	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$18,407.20	\$62,980,772.40	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$12,434.63	\$62,968,337.77	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$6,155.39	\$62,962,182.38	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$3,506.86	\$62,958,675.52	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$15,197.78	\$62,943,477.74	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$10,679.37	\$62,932,798.37	
C00047	20/02/2024	PERSONAL FITURCA		066/2024	GP Folio: 5 (Pago de Nomina del 16 al 29 de febrero del 2024 personal del Fideicomis	\$0.00	\$15,197.78	\$62,917,600.59	
C00048	20/02/2024	GERARDO GONZALEZ R	067/2024	067/2024	GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 42 (MATERIALES NACIONAL E INTEF	\$0.00	\$246,689.54	\$62,670,911.05	
C00049	20/02/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.	068/2024	068/2024	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 43 (Pago por servicio integral de reserv	\$0.00	\$450,909.27	\$62,220,001.78	
D00066	20/02/2024			069/2024	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ pago de 5 días de viáticos del 08	\$0.00	\$38,745.00	\$62,181,256.78	
C00050	20/02/2024	RODRIGO ESPONDA CA	070/2024	070/2024	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 44 (ENERGÍA ELÉCTRICA/ Pa	\$0.00	\$14,180.00	\$62,167,076.78	
D00067	20/02/2024			071/2024	Pago de 02 días de viáticos del 18 al 20 de febrero del 2024 de acuerdo con	\$0.00	\$4,400.00	\$62,162,676.78	
D00068	20/02/2024			072/2024	EVENTOS VIRTUOSO/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago De 02 Días De Viatic	\$0.00	\$15,534.90	\$62,147,141.88	
D00069	20/02/2024			073/2024	ROADSHOW AGENCIAS CANADA / CALGARY Y VANCOUVER/ Pago de	\$0.00	\$15,534.90	\$62,131,606.98	
D00146	20/02/2024				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$4,814.73	\$0.00	\$62,136,421.71	
C00051	22/02/2024	VIAJES DE AUTOR, S.L	074/2024	074/2024	GP VIAJES DE AUTOR, S.L, Folio Pago: 45 (TRADE SHOW INTERNACIONAL EURC	\$0.00	\$46,500.00	\$62,089,921.71	
C00052	22/02/2024	ADRIAN MATIAS DE ANTI	075/2024	075/2024	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 46 (MATERIALES NACIONAL E INTEI	\$0.00	\$94,091.30	\$61,995,830.41	
C00053	22/02/2024	TELEFONIA POR CABLE	077/2024	077/2024	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47 (PROGRAMAS Y ASESORI	\$0.00	\$9,802.00	\$61,986,028.41	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00054	22/02/2024	TELEFONIA POR CABLE	077/2024	077/2024	Cancelación GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 47 (PROGRAMAS	\$0.00	-\$9,802.00	\$61,995,830.41
D00070	22/02/2024				082/2024 SITE PARTNERSHIP/ Pago de 5 días de viáticos del 24 al 29 de febrero del	\$0.00	\$38,837.25	\$61,956,993.16
C00066	22/02/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	076/2024	076/2024	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58 (Gastos administrativos:	\$0.00	\$1,207.98	\$61,955,785.18
C00068	22/02/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	076/2024	076/2024	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 59 (Gastos administrativos:	\$0.00	\$17,837.31	\$61,937,947.87
D00076	22/02/2024				IMPUESTOS FEDERALES ISR retenciones por salario e IVA retenciones ENE 24 (IM	\$0.00	\$262,570.00	\$61,675,377.87
D00075	28/02/2024				094/24 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 1 día de viáticos del 19 al 21	\$0.00	\$2,200.00	\$61,673,177.87
C00055	28/02/2024	RESTAURANTE BAR RAM	096/2024	096/2024	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48 (ATENCIONES Y COR	\$0.00	\$97,919.10	\$61,575,258.77
C00057	28/02/2024	RESTAURANTE BAR RAM	096/2024	096/2024	GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 49 (ATENCIONES Y COR	\$0.00	\$102,711.20	\$61,472,547.57
C00058	28/02/2024	GASTON HUGO ESPINOZA	097/2024	097/2024	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50 (ARRENDAMIENTO DE OF	\$0.00	\$83,633.83	\$61,388,913.74
C00059	28/02/2024	GASTON HUGO ESPINOZA	098/2024	098/2024	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 51 (MANTENIMIENTO /Pago c	\$0.00	\$6,685.00	\$61,382,228.74
C00060	28/02/2024	STANLEY PARK S DE RL	103/2024	103/2024	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 52 (GASTOS DE VIAJE MERCAD	\$0.00	\$19,681.92	\$61,362,546.82
C00061	28/02/2024	TRANSPERFECT DE MEX	106/2024	106/2024	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 53 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$57,998.84	\$61,304,547.98
C00062	28/02/2024	Aventuras Y Expediciones	107/2024	107/2024	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 54 (GASTOS I	\$0.00	\$50,909.62	\$61,253,638.36
C00063	28/02/2024	Operadora Transtur SA DE	108/2024	108/2024	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55 (ATENCIONES A VISITANTES/ Pa	\$0.00	\$37,444.00	\$61,216,194.36
C00064	28/02/2024	Incabo Travel México S.A.	093/2024	093/2024	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (EVENTOS SIGNATURE/ DIVI	\$0.00	\$322,406.00	\$60,893,788.36
C00065	28/02/2024	Aventuras Y Expediciones	092/2024	092/2024	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 57 (FAM TRIP	\$0.00	\$23,957.29	\$60,869,831.07
C00080	28/02/2024	COMUNICABOS SC	104/2024	104/2024	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 66 (CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL I	\$0.00	\$37,499.90	\$60,832,331.17
D00144	28/02/2024				"APOYOS A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza por el servicio d	\$0.00	\$2,045,863.11	\$58,786,468.06
C00056	29/02/2024	RESTAURANTE BAR RAM	096/2024	096/2024	Cancelación GP RESTAURANTE BAR RAMURI SA DE CV, Folio Pago: 48 (ATENCIC	\$0.00	-\$97,919.10	\$58,884,387.16
C00067	29/02/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	076/2024	076/2024	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 58 (Gastos administrativos:	\$0.00	-\$1,207.98	\$58,885,595.14
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$49,131.66	\$58,836,463.48
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$679,848.25	\$58,156,615.23
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,439,360.00	\$54,717,255.23
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,439,848.00	\$51,277,407.23
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,439,848.00	\$47,837,559.23
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,872,078.03	\$42,965,481.20
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$415,594.61	\$42,549,886.59
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$746,304.27	\$41,803,582.32
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$746,304.27	\$41,057,278.05
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$266,140.66	\$40,791,137.39
D00079	29/02/2024	1059610272.18			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,128,383.37	\$0.00	\$41,919,520.76
D00079	29/02/2024	1059610272.18			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,038,383.37	\$40,881,137.39
D00079	29/02/2024	1059610272.18			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,038,694.31	\$0.00	\$41,919,831.70
D00079	29/02/2024	1059610272.18			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,038,694.31	\$40,881,137.39



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$ 1,039,952.28	\$0.00	\$41,921,089.67
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$ 1,039,952.28	\$40,881,137.39
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$ 1,040,263.69	\$0.00	\$41,921,401.08
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$ 1,040,263.69	\$40,881,137.39
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$ 1,040,575.19	\$0.00	\$41,921,712.58
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$ 1,002,041.13	\$40,919,671.45
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$ 1,002,341.19	\$0.00	\$41,922,012.64
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$40,200,353.09	\$ 1,721,659.55
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$40,212,390.86	\$0.00	\$41,934,050.41
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$41,214,732.05	\$ 719,318.36
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$41,251,756.62	\$0.00	\$41,971,074.98
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$40,522,776.71	\$ 1,448,298.27
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$40,534,911.03	\$0.00	\$41,983,209.30
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,224,664.48	\$ 7,758,544.82
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,234,912.87	\$0.00	\$41,993,457.69
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$33,791,155.64	\$ 8,202,302.05
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$33,801,274.21	\$0.00	\$42,003,576.26
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$33,801,274.21	\$ 8,202,302.05
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$33,811,395.81	\$0.00	\$42,013,697.86
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,615,690.97	\$ 21,398,006.89
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,621,864.22	\$0.00	\$42,019,871.11
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,825,162.17	<b>-\$6,805,291.06</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,869,023.44	\$0.00	\$42,063,732.38
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$242,656.43	\$41,821,075.95
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$242,729.09	\$0.00	\$42,063,805.04
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,497,921.96	<b>-\$3,434,116.92</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,511,546.06	\$0.00	\$42,077,429.14
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,869,023.44	<b>-\$6,791,594.30</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,883,657.00	\$0.00	\$42,092,062.70
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$210,000.00	\$41,882,062.70
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$210,062.88	\$0.00	\$42,092,125.58
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,202,546.06	<b>-\$3,110,420.48</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,216,081.71	\$0.00	\$42,105,661.23
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,426,144.59	<b>-\$3,320,483.36</b>





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,439,747.20	\$0.00	\$42,119,263.84	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$44,925,846.59	-\$2,806,582.75	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$44,966,204.98	\$0.00	\$42,159,622.23	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$542,632.07	\$41,616,990.16	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$543,119.53	\$0.00	\$42,160,109.69	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,216,989.64	-\$56,879.95	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,428,324.51	-\$45,485,204.46	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,441,927.77	\$0.00	-\$43,276.69	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$11,092.95	-\$54,369.64	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$11,096.27	\$0.00	-\$43,273.37	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,253,024.04	-\$43,296,297.41	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,265,975.92	\$0.00	-\$30,321.49	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,200,000.00	-\$2,230,321.49	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,200,658.78	\$0.00	-\$29,662.71	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,373,634.70	-\$43,403,297.41	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,386,622.69	\$0.00	-\$16,674.72	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	-\$6,674.72	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$3,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$13,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$23,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$33,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$43,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$53,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$63,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$73,325.28	
I00004	29/02/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$83,325.28	
D00080	29/02/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$16,856.00	\$66,469.28	
D00080	29/02/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,696.96	\$63,772.32	
D00080	29/02/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$61,272.32	
D00080	29/02/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	\$60,872.32	
<b>1112-001-002</b>						<b>Santander Mex. DLLS.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,211,230.43</b>	<b>\$1,209,670.43</b>	<b>\$1,560.00</b>
C00011	09/02/2024	METROLAND MEDIA GR	021/2024	021/2024		GP METROLAND MEDIA GROUP LTD, Folio Pago: 9 (PROGRAMA TRADESHOWS	\$0.00	\$2,725.00	-\$2,725.00	
C00016	09/02/2024	UNICOMM, LLC	002/2024	002/2024		GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13 (TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ N	\$0.00	\$11,685.00	-\$14,410.00	
C00017	09/02/2024	INFORMA MARKETS (UK	027/2024	027/2024		GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14 (APOYO A NUEVOS VUELC	\$0.00	\$16,250.00	-\$30,660.00	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00021	09/02/2024	TRAVEL LEADERS NETW	032/2024	032/2024	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 18 (TRAVEL LEADERS Global	\$0.00	\$7,250.00		<b>-\$37,910.00</b>
C00025	09/02/2024	PAULINA AGUILAR QUIN	036/2024	036/2024	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 22 (SITE PARTHNERSHIP/ Reembc	\$0.00	\$0.00		<b>-\$37,910.00</b>
C00026	09/02/2024	WANDERFUL LLC	037/2024	037/2024	GP WANDERFUL LLC, Folio Pago: 23 (GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pag	\$0.00	\$3,560.00		<b>-\$41,470.00</b>
C00034	15/02/2024	NORTHSTAR TRAVEL ME	046/2024	046/2024	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 29 (GTM WEST/TUCSON AZ/ Pa	\$0.00	\$9,850.00		<b>-\$51,320.00</b>
C00035	15/02/2024	NORTHSTAR TRAVEL ME	047/2024	047/2024	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 30 (GTM EAST/HOLLYWOOD,FI	\$0.00	\$10,810.00		<b>-\$62,130.00</b>
D00148	15/02/2024				PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE (PAG	\$0.00	\$3,333.97		<b>-\$65,463.97</b>
D00148	15/02/2024				PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE (PAG	\$0.00	\$16,259.58		<b>-\$81,723.55</b>
D00149	15/02/2024				PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$30,000.00		<b>-\$111,723.55</b>
D00150	15/02/2024				PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$7,392.00		<b>-\$119,115.55</b>
D00151	15/02/2024				PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$4,630.00		<b>-\$123,745.55</b>
D00152	15/02/2024				PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$3,792.00		<b>-\$127,537.55</b>
D00153	15/02/2024				PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA	\$0.00	\$2,852.76		<b>-\$130,390.31</b>
D00154	15/02/2024				PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,750.00		<b>-\$132,140.31</b>
D00155	15/02/2024				PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABC	\$0.00	\$8,000.00		<b>-\$140,140.31</b>
D00156	15/02/2024				PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	\$0.00	\$8,249.13		<b>-\$148,389.44</b>
D00156	15/02/2024				PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	\$0.00	\$1,530.16		<b>-\$149,919.60</b>
D00157	15/02/2024				PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$87,000.00		<b>-\$236,919.60</b>
D00158	15/02/2024				PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO	\$0.00	\$2,875.45		<b>-\$239,795.05</b>
D00159	15/02/2024				PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO	\$0.00	\$2,500.00		<b>-\$242,295.05</b>
D00160	15/02/2024				PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$32,533.90		<b>-\$274,828.95</b>
D00161	15/02/2024				PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$3,000.00		<b>-\$277,828.95</b>
D00162	15/02/2024				PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$18,726.31		<b>-\$296,555.26</b>
D00163	15/02/2024				PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$220,856.63		<b>-\$517,411.89</b>
D00163	15/02/2024				PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$395,012.79		<b>-\$912,424.68</b>
D00163	15/02/2024				PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$10,222.35		<b>-\$922,647.03</b>
D00163	15/02/2024				PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$103,823.64		<b>-\$1,026,470.67</b>
D00163	15/02/2024				PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$2,574.76		<b>-\$1,029,045.43</b>
D00164	15/02/2024				PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00	\$4,500.00		<b>-\$1,033,545.43</b>
D00165	15/02/2024				PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUEN	\$0.00	\$24,973.00		<b>-\$1,058,518.43</b>
D00166	15/02/2024				PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$70,000.00		<b>-\$1,128,518.43</b>
D00167	15/02/2024				PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A	\$0.00	\$11,454.00		<b>-\$1,139,972.43</b>
D00168	15/02/2024				PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$54,243.00		<b>-\$1,194,215.43</b>
D00169	15/02/2024				DEVOLUCION T20 (DEVOLUCION)	\$64,582.76	\$0.00		<b>-\$1,129,632.67</b>
D00169	15/02/2024				DEVOLUCION KINGSTAR (DEVOLUCION)	\$94,336.85	\$0.00		<b>-\$1,035,295.82</b>



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 01/abr./2024 11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00039	20/02/2024	TEE BOX EVENTS LLC	055/2024	055/2024	GP TEE BOX EVENTS LLC, Folio Pago: 34 (PROGRAMA TRADESHOWS GOLF / V	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,036,750.82	
C00040	20/02/2024	GRUPO BT USA, LLC	056/2024	056/2024	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 35 (PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CAB	\$0.00	\$11,500.00	-\$1,048,250.82	
C00078	20/02/2024	GLOBAL MEETINGS AND	063/2024	063/2024	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 64 (ASES	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,050,750.82	
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$15,455.00	\$0.00	-\$1,035,295.82	
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$111,220.00	\$0.00	-\$924,075.82	
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$883,313.06	\$0.00	-\$40,762.76	
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,852.76	\$0.00	-\$37,910.00	
D00078	29/02/2024	18094457.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$39,470.00	\$0.00	\$1,560.00	
<b>1112-001-003</b>				<b>Complementaria de DLLS.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$19,761,261.45</b>	<b>\$19,734,591.38</b>	<b>\$26,670.07</b>
C00011	09/02/2024	METROLAND MEDIA GR	021/2024	021/2024	GP METROLAND MEDIA GROUP LTD, Folio Pago: 9 (PROGRAMA TRADESHOWS	\$0.00	\$44,035.46	-\$44,035.46	
C00016	09/02/2024	UNICOMM, LLC	002/2024	002/2024	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 13 (TRAVEL & ADVENTURES SHOW/ CHICAGO/ M	\$0.00	\$187,307.04	-\$231,342.50	
C00017	09/02/2024	INFORMA MARKETS (UK	027/2024	027/2024	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14 (APOYO A NUEVOS VUELC	\$0.00	\$262,596.75	-\$493,939.25	
C00021	09/02/2024	TRAVEL LEADERS NETW	032/2024	032/2024	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 18 (TRAVEL LEADERS Global	\$0.00	\$117,158.55	-\$611,097.80	
C00026	09/02/2024	WANDERFUL LLC	037/2024	037/2024	GP WANDERFUL LLC, Folio Pago: 23 (GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pag	\$0.00	\$57,541.35	-\$668,639.15	
C00034	15/02/2024	NORTHSTAR TRAVEL ME	046/2024	046/2024	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 29 (GTM WEST/TUCSON AZ/ Pa	\$0.00	\$157,951.65	-\$826,590.80	
C00035	15/02/2024	NORTHSTAR TRAVEL ME	047/2024	047/2024	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 30 (GTM EAST/HOLLYWOOD,FI	\$0.00	\$173,345.92	-\$999,936.72	
D00148	15/02/2024				PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE (PAG	\$0.00	\$310,714.52	-\$1,310,651.24	
D00149	15/02/2024				PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$476,961.00	-\$1,787,612.24	
D00150	15/02/2024				PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$117,523.19	-\$1,905,135.43	
D00151	15/02/2024				PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$73,422.54	-\$1,978,557.97	
D00152	15/02/2024				PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$61,793.29	-\$2,040,351.26	
D00153	15/02/2024				PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA	\$0.00	\$45,965.10	-\$2,086,316.36	
D00154	15/02/2024				PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$28,415.63	-\$2,114,731.99	
D00155	15/02/2024				PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABC	\$0.00	\$127,189.60	-\$2,241,921.59	
D00156	15/02/2024				PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA	\$0.00	\$157,166.11	-\$2,399,087.70	
D00157	15/02/2024				PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,379,646.00	-\$3,778,733.70	
D00158	15/02/2024				PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO	\$0.00	\$46,690.12	-\$3,825,423.82	
D00159	15/02/2024				PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO	\$0.00	\$40,399.50	-\$3,865,823.32	
D00160	15/02/2024				PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$525,985.32	-\$4,391,808.64	
D00161	15/02/2024				PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$47,969.40	-\$4,439,778.04	
D00162	15/02/2024				PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$299,456.17	-\$4,739,234.21	
D00163	15/02/2024				PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$11,803,574.16	-\$16,542,808.37	
D00164	15/02/2024				PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00	\$72,506.25	-\$16,615,314.62	
D00165	15/02/2024				PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUEN	\$0.00	\$397,038.24	-\$17,012,352.86	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00166	15/02/2024					PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,112,909.00	-\$18,125,261.86	
D00167	15/02/2024					PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A	\$0.00	\$184,552.58	-\$18,309,814.44	
D00168	15/02/2024					PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$876,876.07	-\$19,186,690.51	
D00169	15/02/2024					DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$1,614,103.50	\$0.00	-\$17,572,587.01	
D00169	15/02/2024					DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$1,105,011.02	\$0.00	-\$16,467,575.99	
C00039	20/02/2024	TEE BOX EVENTS LLC	055/2024	055/2024		GP TEE BOX EVENTS LLC, Folio Pago: 34 (PROGRAMA TRADESHOWS GOLF / V/	\$0.00	\$23,378.94	-\$16,490,954.93	
C00040	20/02/2024	GRUPO BT USA, LLC	056/2024	056/2024		GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 35 (PLATAFORMA ESPECIALISTA LOS CAB	\$0.00	\$184,782.00	-\$16,675,736.93	
C00078	20/02/2024	GLOBAL MEETINGS AND	063/2024	063/2024		GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 64 (ASES	\$0.00	\$40,170.00	-\$16,715,906.93	
D00078	29/02/2024	18094457.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$46,278.90	\$0.00	-\$16,669,628.03	
D00078	29/02/2024	18094457.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$640,378.25	\$0.00	-\$16,029,249.78	
D00078	29/02/2024	18094457.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$14,307,820.97	\$0.00	-\$1,721,428.81	
D00078	29/02/2024	18094457.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,796,983.15	\$0.00	\$75,554.34	
D00078	29/02/2024	18094457.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$250,685.66	\$0.00	\$326,240.00	
D00170	29/02/2024					determinacion cambiaria (determinacion cambiaria)	\$0.00	\$299,569.93	\$26,670.07	
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,128,045.58	\$706,036,113...	\$664,947,168.97	\$42,216,989.64
1114-001						<b>FONDO DE INVERSION</b>	<b>\$1,128,045.58</b>	<b>\$706,036,113.03</b>	<b>\$664,947,168.97</b>	<b>\$42,216,989.64</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,386,622.69	-\$42,258,577.11	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,216,989.64	\$0.00	-\$41,587.47	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,200,658.78	-\$2,242,246.25	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,386,622.69	\$0.00	\$41,144,376.44	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,265,975.92	-\$2,121,599.48	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,200,658.78	\$0.00	\$79,059.30	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$11,096.27	\$67,963.03	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,265,975.92	\$0.00	\$43,333,938.95	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,441,927.77	-\$2,107,988.82	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$11,096.27	\$0.00	-\$2,096,892.55	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,883,657.00	-\$50,980,549.55	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,511,546.06	\$0.00	-\$5,469,003.49	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,216,081.71	-\$50,685,085.20	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,439,747.20	\$0.00	-\$5,245,338.00	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$210,062.88	-\$5,455,400.88	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,216,081.71	\$0.00	\$39,760,680.83	
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$543,119.53	\$39,217,561.30	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,441,927.77	\$0.00	\$84,659,489.07
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$44,966,204.98	\$39,693,284.09
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$543,119.53	\$0.00	\$40,236,403.62
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,439,747.20	<b>-\$5,203,343.58</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$44,966,204.98	\$0.00	\$39,762,861.40
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,511,546.06	<b>-\$5,748,684.66</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$210,062.88	\$0.00	<b>-\$5,538,621.78</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$33,811,395.81	\$0.00	\$28,272,774.03
D00079	29/02/2024	1059610272.18				S/C (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$337.79	\$0.00	\$28,273,111.82
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$33,801,274.21	<b>-\$5,528,162.39</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,621,864.22	\$0.00	\$15,093,701.83
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,234,912.87	<b>-\$19,141,211.04</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$33,801,274.21	\$0.00	\$14,660,063.17
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$40,534,911.03	<b>-\$25,874,847.86</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,234,912.87	\$0.00	\$8,360,065.01
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,621,864.22	<b>-\$12,261,799.21</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$33,811,395.81	<b>-\$46,073,195.02</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,869,023.44	\$0.00	\$2,795,828.42
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$242,729.09	\$2,553,099.33
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,883,657.00	\$0.00	\$51,436,756.33
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,869,023.44	\$2,567,732.89
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$242,729.09	\$0.00	\$2,810,461.98
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,039,952.28	\$1,770,509.70
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,040,263.69	\$0.00	\$2,810,773.39
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,040,575.19	\$1,770,198.20
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,002,341.19	\$0.00	\$2,772,539.39
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,040,263.69	\$1,732,275.70
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,040,575.19	\$0.00	\$2,772,850.89
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$41,251,756.62	<b>-\$38,478,905.73</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$40,534,911.03	\$0.00	\$2,056,005.30
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$40,212,390.86	<b>-\$38,156,385.56</b>
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$41,251,756.62	\$0.00	\$3,095,371.06
D00079	29/02/2024	1059610272.18				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,002,341.19	\$2,093,029.87
D00079	29/02/2024	1059610272.18				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$40,212,390.86	\$0.00	\$42,305,420.73



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1114-001)**

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024  
11:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00079	29/02/2024	1059610272.18			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,128,383.37	\$41,177,037.36	
D00079	29/02/2024	1059610272.18			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,038,694.31	\$0.00	\$42,215,731.67	
D00079	29/02/2024	1059610272.18			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$1,038,694.31	\$41,177,037.36	
D00079	29/02/2024	1059610272.18			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$1,039,952.28	\$0.00	\$42,216,989.64	
<b>Total :</b>							<b>1,128,045.58</b>	<b>45</b>	<b>00</b>	<b>42,306,092.03</b>



**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3**  
**EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E**  
**LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**

0000391



022402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 15  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	60,872.32	0.14%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,128,045.58	100.00%	42,216,989.64	99.86%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	1,128,045.58	100.00%	42,277,861.96	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/02/24 01/03/24		10.78%	42,216,989.64	0.00	42,216,989.64



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 2 de 15

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	42,216,989.64	0.00	42,216,989.64
TOTAL INTERMEDIARIO	42,216,989.64	0.00	42,216,989.64
POSICION DE LA CARTERA	42,216,989.64	0.00	42,216,989.64

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2024  
 A 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
01/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 337.79	1,128,383.37		1,128,383.37
01/02/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,000.00	1,121,383.37
01/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		15,248.90	1,106,134.47
01/02/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		21,721.01	1,084,413.46
01/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		30,676.00	1,053,737.46
01/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,038,383.37	15,354.09
02/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 310.94	1,038,694.31		1,054,048.40
02/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		1,038,694.31	15,354.09
06/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 1,257.97	1,039,952.28		1,055,306.37
06/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,039,952.28	15,354.09

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO



**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 3 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/02/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 311.41	1,040,263.69		1,055,617.78
07/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,040,263.69	15,354.09
08/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		25,354.09
08/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 311.50	1,040,575.19		1,065,929.28
08/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	40,164,999.00		41,230,928.28
08/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		41,240,928.28
08/02/24	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		162.40	41,240,765.88
08/02/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,797.66	41,232,968.22
08/02/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		30,574.00	41,202,394.22
08/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,002,041.13	40,200,353.09
08/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		40,200,353.09	0.00
09/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 300.06	1,002,341.19		1,002,341.19
09/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 12,037.77	40,212,390.86		41,214,732.05
09/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		41,214,732.05	0.00
12/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 37,024.57	41,251,756.62		41,251,756.62
12/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		49,131.66	41,202,624.96
12/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		679,848.25	40,522,776.71
12/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		40,522,776.71	0.00
13/02/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 900 MOV-DET: 4014	900.00		900.00
13/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	40,534,911.03		40,535,811.03

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 4 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/24	TASA 10.78% PREMIO 12,134.32			
13/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,400.00		40,541,211.03
13/02/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		347.65	40,540,863.38
13/02/24	PAGO A ANDALE LA PAZ AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		900.00	40,539,963.38
13/02/24	PAGO A ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,270.04	40,538,693.34
13/02/24	PAGO A PRESA BCS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,290.00	40,537,403.34
13/02/24	PAGO A ROGELIO ROSAS LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,450.00	40,535,953.34
13/02/24	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,000.00	40,533,953.34
13/02/24	PAGO A GRUPO COPYTEL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,187.35	40,531,765.99
13/02/24	PAGO A FORNIX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,952.62	40,528,813.37
13/02/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,213.96	40,525,599.41
13/02/24	PAGO A BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,245.00	40,522,354.41
13/02/24	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,000.00	40,518,354.41
13/02/24	PAGO A JAVIER MONTIEL CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,000.00	40,514,354.41
13/02/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,141.00	40,510,213.41
13/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,206.00	40,506,007.41
13/02/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,291.07	40,501,716.34
13/02/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,400.00	40,497,316.34
13/02/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,400.00	40,491,916.34
13/02/24	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,685.00	40,485,231.34
13/02/24	PAGO A EL ENCANTO INN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,706.04	40,478,525.30
13/02/24	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,980.00	40,470,545.30
13/02/24	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,016.69	40,462,528.61
13/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,494.71	40,454,033.90
13/02/24	PAGO A ALBERTO TELLEZ SAHUQUE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,537.60	40,445,496.30
13/02/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,582.14	40,436,914.16
13/02/24	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,408.33	40,426,505.83

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 5 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/24	PAGO A BROADBAND SYSTEMS DE M XICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,356.24	40,413,149.59
13/02/24	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,920.00	40,399,229.59
13/02/24	PAGO A PELICAN PELICANO S DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,146.70	40,384,082.89
13/02/24	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,630.64	40,368,452.25
13/02/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,120.40	40,352,331.85
13/02/24	PAGO A GRAMUSIK S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,748.00	40,334,583.85
13/02/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,690.72	40,315,893.13
13/02/24	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,999.99	40,294,893.14
13/02/24	PAGO A HIGH TIDE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,582.94	40,261,310.20
13/02/24	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,634.92	40,223,675.28
13/02/24	PAGO A CLARENCO HERNAN BARTH GONZALEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,245.20	40,185,430.08
13/02/24	PAGO A ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		53,856.00	40,131,574.08
13/02/24	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,014.48	40,057,559.60
13/02/24	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		83,633.83	39,973,925.77
13/02/24	PAGO A MKTDOSO M XICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		89,330.46	39,884,595.31
13/02/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		113,304.16	39,771,291.15
13/02/24	PAGO A OPERADORA CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		138,861.46	39,632,429.69
13/02/24	PAGO A VIAJES AYALA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		138,975.00	39,493,454.69
13/02/24	PAGO A GRAMUSIK S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		139,664.00	39,353,790.69
13/02/24	PAGO A CL CONTENIDOS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		174,000.00	39,179,790.69
13/02/24	PAGO A CRISTIAN CRUZ CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		234,001.52	38,945,789.17
13/02/24	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		238,000.00	38,707,789.17
13/02/24	PAGO A VIAJES AYALA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		240,239.00	38,467,550.17
13/02/24	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		256,894.75	38,210,655.42
13/02/24	PAGO A STA CONSULTORES SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		276,400.00	37,934,255.42
13/02/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		848,436.40	37,085,819.02
13/02/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE		897,003.35	36,188,815.67

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
 RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02110602-001  
 PAGINA 6 de 15**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
 PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/24	CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,592,279.99	34,596,535.68
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		34,224,664.48	371,871.20
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 10,248.39	34,234,912.87		34,606,784.07
14/02/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,954.63	34,601,829.44
14/02/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,253.46	34,594,575.98
14/02/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,219.00	34,579,356.98
14/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,084.86	34,559,272.12
14/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,242.01	34,532,030.11
14/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		28,523.96	34,503,506.15
14/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,438.00	34,473,068.15
14/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,438.00	34,442,630.15
14/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,047.50	34,404,582.65
14/02/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,047.50	34,366,535.15
14/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,047.50	34,328,487.65
14/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		53,854.40	34,274,633.25
14/02/24	PAGO A SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		57,594.00	34,217,039.25
14/02/24	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		305,218.44	33,911,820.81
14/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		33,791,155.64	120,665.17
15/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,704.00		122,369.17
15/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	36,051,917.00		36,174,286.17
15/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.65		36,174,286.82
15/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 10,118.57	33,801,274.21		69,975,561.03
15/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		69,985,561.03
15/02/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,398.48	69,982,162.55
15/02/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,962.55	69,976,200.00
15/02/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	69,965,546.33

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 7 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/02/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,960.33	69,953,586.00
15/02/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,627.97	69,940,958.03
15/02/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,025.29	69,926,932.74
15/02/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	69,911,773.26
15/02/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	69,896,613.78
15/02/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		16,856.00	69,879,757.78
15/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,696.96	69,877,060.82
15/02/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,938.53	69,860,122.29
15/02/24	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,359.51	69,841,762.78
15/02/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	69,823,398.82
15/02/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	69,805,034.86
15/02/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	69,786,670.90
15/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	69,768,306.94
15/02/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	69,749,942.98
15/02/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	69,731,579.02
15/02/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	69,713,215.06
15/02/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,224.18	69,681,990.88
15/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	69,647,003.11
15/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,199.90	69,609,803.21
15/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,439,360.00	66,170,443.21
15/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,439,848.00	62,730,595.21
15/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,439,848.00	59,290,747.21
15/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		4,872,078.03	54,418,669.18
15/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		20,615,690.97	33,802,978.21
15/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		33,801,274.21	1,704.00

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 8 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/02/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,173.25	20,621,864.22		20,623,568.22
16/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,633,568.22
16/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,643,568.22
16/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,653,568.22
16/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,663,568.22
16/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,673,568.22
16/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		20,683,568.22
16/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 10,121.60	33,811,395.81		54,494,964.03
16/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,567.19	54,493,396.84
16/02/24	PAGO A ALAN SANTOS NEGRETE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,107.00	54,487,289.84
16/02/24	PAGO A GRUPO COPYTEL, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,988.35	54,475,301.49
16/02/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,387.18	54,456,914.31
16/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,053.13	54,433,861.18
16/02/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,219.45	54,410,641.73
16/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		32,619.14	54,378,022.59
16/02/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		49,717.18	54,328,305.41
16/02/24	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		56,877.71	54,271,427.70
16/02/24	PAGO A STA CONSULTORES, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		67,512.00	54,203,915.70
16/02/24	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		74,999.80	54,128,915.90
16/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		86,817.74	54,042,098.16
16/02/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		168,626.62	53,873,471.54
16/02/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		182,791.67	53,690,679.87
16/02/24	PAGO A NEXO EDITORES SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		184,000.00	53,506,679.87
16/02/24	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		220,800.00	53,285,879.87

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 9 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/02/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		279,209.70	53,006,670.17
16/02/24	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		454,480.00	52,552,190.17
16/02/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		556,899.37	51,995,290.80
16/02/24	PAGO A VIAJES CATAI SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,087,472.20	50,907,818.60
16/02/24	PAGO A VIAJES EL CORTE INGLES S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,840,000.00	49,067,818.60
16/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		48,825,162.17	242,656.43
19/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 43,861.27	48,869,023.44		49,111,679.87
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		242,656.43	48,869,023.44
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		48,869,023.44	0.00
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 72.66	242,729.09		242,729.09
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 14,633.56	48,883,657.00		49,126,386.09
20/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,814.73		49,131,200.82
20/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		49,141,200.82
20/02/24	PAGO A RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,400.00	49,136,800.82
20/02/24	PAGO A COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,136.00	49,125,664.82
20/02/24	PAGO A FORNIX S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,763.10	49,110,901.72
20/02/24	PAGO A INFORMATICA UG S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,000.00	49,095,901.72
20/02/24	PAGO A PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,102.32	49,073,799.40
20/02/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		84,216.00	48,989,583.40
20/02/24	PAGO A SEVHAN SUISSE SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		173,900.00	48,815,683.40
20/02/24	PAGO A GERARDO GONZALEZ RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		246,689.54	48,568,993.86
20/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		415,594.61	48,153,399.25
20/02/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		450,909.27	47,702,489.98
20/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		746,304.27	46,956,185.71
20/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		746,304.27	46,209,881.44

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 10 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		45,497,921.96	711,959.48
21/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13,624.10	45,511,546.06		46,223,505.54
21/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	46,221,005.54
21/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	46,220,605.54
21/02/24	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,887.55	46,215,717.99
21/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		14,180.00	46,201,537.99
21/02/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		38,745.00	46,162,792.99
21/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,745.00	46,124,047.99
21/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,745.00	46,085,302.99
21/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		210,000.00	45,875,302.99
21/02/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		266,140.66	45,609,162.33
21/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		45,202,546.06	406,616.27
22/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 62.88	210,062.88		616,679.15
22/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13,535.65	45,216,081.71		45,832,760.86
22/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		66.00	45,832,694.86
22/02/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,887.39	45,827,807.47
22/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		262,570.00	45,565,237.47
22/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		45,426,144.59	139,092.88
23/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,567.19		140,660.07
23/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	45,439,747.20		45,580,407.27



**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 11 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/24	TASA 10.78% PREMIO 13,602.61			
23/02/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		17,837.31	45,562,569.96
23/02/24	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		94,091.30	45,468,478.66
23/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		542,632.07	44,925,846.59
23/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		44,925,846.59	0.00
26/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 40,358.39	44,966,204.98		44,966,204.98
26/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 487.46	543,119.53		45,509,324.51
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,092.95	45,498,231.56
26/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,534.90	45,482,696.66
26/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,534.90	45,467,161.76
26/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,837.25	45,428,324.51
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		45,428,324.51	0.00
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 13,603.26	45,441,927.77		45,441,927.77
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3.32	11,096.27		45,453,024.04
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,200,000.00	43,253,024.04
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		43,253,024.04	0.00
28/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 12,951.88	43,265,975.92		43,265,975.92
28/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 658.78	2,200,658.78		45,466,634.70
28/02/24	PAGO A VIAJES DE AUTOR SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		46,500.00	45,420,134.70
28/02/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,045,863.11	43,374,271.59

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 12 de 15

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		43,373,634.70	636.89
29/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 12,987.99	43,386,622.69		43,387,259.58
29/02/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,200.00	43,385,059.58
29/02/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,506.86	43,381,552.72
29/02/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,155.39	43,375,397.33
29/02/24	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,685.00	43,368,712.33
29/02/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,679.37	43,358,032.96
29/02/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,434.63	43,345,598.33
29/02/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,361.92	43,331,236.41
29/02/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,197.78	43,316,038.63
29/02/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,197.78	43,300,840.85
29/02/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,080.95	43,283,759.90
29/02/24	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,407.20	43,265,352.70
29/02/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,246,941.35
29/02/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,228,530.00
29/02/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,210,118.65
29/02/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,191,707.30
29/02/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,173,295.95
29/02/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,154,884.60
29/02/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,136,473.25
29/02/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,411.35	43,118,061.90
29/02/24	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		19,681.92	43,098,379.98
29/02/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		23,957.29	43,074,422.69
29/02/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		31,545.75	43,042,876.94

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 13 de 15

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
29/02/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,058.43	43,007,818.51
29/02/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,353.16	42,970,465.35
29/02/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,444.00	42,933,021.35
29/02/24	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,499.90	42,895,521.45
29/02/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		50,909.62	42,844,611.83
29/02/24	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		57,998.84	42,786,612.99
29/02/24	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		83,633.83	42,702,979.16
29/02/24	PAGO A RESTAURANTE BAR RARAMURI SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		102,711.20	42,600,267.96
29/02/24	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		322,406.00	42,277,861.96
29/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		42,216,989.64	60,872.32
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>60,872.32</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/02/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/02/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024		400.00	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6CUENTA PRINCIPAL  
02110602-001  
PAGINA 14 de 15CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

## HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

## MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
PAGINA 15 de 15CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 61B0DD78-8569-4A9E-AF82-56DA832F91AD  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02110602001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-03-06T12:12:37  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-03-06T12:12:37  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ERXnCK5nUZv92dvSVyaEiELVZYQ2WKRzbcvRyY5Yah6xd/ID/xHY/c5tdZnMSff9/kvdEN35WImWeHaHLPUAsakAe2mRqnHUzEZEROM/v2Qo4thpMWgp5k4CXu6ITVXZUGNKxayojYMLaZXugLEafVAQMf0tVafuRw7br81r+F/U5ZpAQR0wD5KiiUIM3K8Vbn78WVm1QQUDkVerYF2fBwZ9s8UNyew5x19D9xXX6ASLPdhV1pCC+Mb2ia5/pdxE2daaEjoxN3g4y2JDYrEeRncqWALPEygcM/YY9i18n0F2q7u+Yf1zdN1+1sDZgqGGWHDNUD7MxvknwV01Tw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OS0oucIe1iRg+RnEm4r4vHqGaz0yPKCHdY7NBawimdx/wEFhW2sgu2py7hbZWX0EfGtaAm00wx4vzaPF0692BZwWfQ51cfzZJHwaddB1NDdnqBZrLstAuWwaxFrrVbTG9H+WzWVhic6DprNv3byHJ/jsKx0Jm2iW+E7Gg+nS0ssWtyhYNs+rP8Z8CFsPaAmPygMjJfxDdcTG3uXHkJu0jR1SpMEmpVZfLWV39PrkNf9qVqHtSpriaDYRoexNzWyjeqrGka+fu7EZ1MhAJ0+UCNPPZCxV4Qegpe9Lxzw/7iCN+6EXLb+w36AJgAytgNrMJA1T1UGgq2Kq6SKe+dXA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?61B0DD78-8569-4A9E-AF82-56DA832F91AD?2024-03-06T12:12:37?INT020124V62?ERXnCK5nUZv92dvSVyaEiELVZYQ2WKRzbcvRyY5Yah6xd/ID/xHY/c5tdZnMSff9/kvdEN35WImWeHaHLPUAsakAe2mRqnHUzEZEROM/v2Qo4thpMWgp5k4CXu6ITVXZUGNKxayojYMLaZXugLEafVAQMf0tVafuR0w7br81r+F/U5ZpAQR0wD5KiiUIM3K8Vbn78WVm1QQUDkVerYF2fBwZ9s8UNyew5x19D9xXX6ASLPdhV1pCC+M2ia5/pdxE2daaEjoxN3g4y2JDYrEeRncqWALPEygcM/YY9i18n0F2q7u+Yf1zdN1+1sDZgqGGWRHDNUD7MxvknwV01Tw=?00001000000505211329?

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3**  
**EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E**  
**LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**

0000392



022402110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**  
 DIVISA : **DOLAR AMERICANO**  
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 4  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	1,560.00	100.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00%	1,560.00	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 2 de 4

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
**ESTADO DE CUENTA**
**PERIODO: DE** 01-02-2024  
**A** 29-02-2024

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
12/02/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	2,852.76		2,852.76
12/02/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	39,470.00		42,322.76
12/02/24	PAGO A CBR HOTEL OWNER S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,852.76	39,470.00
14/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	94,336.85		133,806.85
15/02/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	64,582.76		198,389.61
15/02/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	883,313.06		1,081,702.67
15/02/24	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,530.16	1,080,172.51
15/02/24	PAGO A CLASSIC VACATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,750.00	1,078,422.51
15/02/24	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,500.00	1,075,922.51
15/02/24	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,574.76	1,073,347.75
15/02/24	PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,875.45	1,070,472.30
15/02/24	PAGO A ICF SH&E INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,000.00	1,067,472.30
15/02/24	PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,333.97	1,064,138.33
15/02/24	PAGO A CARIBTOURS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,792.00	1,060,346.33
15/02/24	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,500.00	1,055,846.33
15/02/24	PAGO A ASAMI SHIDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,630.00	1,051,216.33
15/02/24	PAGO A TRAVEL LEADERS GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,250.00	1,043,966.33
15/02/24	PAGO A AMADEUS IT GROUP SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,392.00	1,036,574.33
15/02/24	PAGO A CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,000.00	1,028,574.33
15/02/24	PAGO A DGX INTERNATIONAL TRAVEL MARKETING E EVENTOS LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,249.13	1,020,325.20
15/02/24	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,222.35	1,010,102.85
15/02/24	PAGO A REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,454.00	998,648.85

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 3 de 4

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-02-2024** AL **29-02-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/02/24	PAGO A UNICOMM LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,685.00	986,963.85
15/02/24	PAGO A INFORMA MARKETS (UK) LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,250.00	970,713.85
15/02/24	PAGO A 2226483 ONTARIO INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,259.58	954,454.27
15/02/24	PAGO A LLORENTE CUENCA COLOMBIA S.A.S ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,726.31	935,727.96
15/02/24	PAGO A OCEAN BLUE MAGAZINE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,973.00	910,754.96
15/02/24	PAGO A ALASKA AIRLINES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,000.00	880,754.96
15/02/24	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,533.90	848,221.06
15/02/24	PAGO A VIRTUOSO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		54,243.00	793,978.06
15/02/24	PAGO A PLEASANT HOLIDAYS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		70,000.00	723,978.06
15/02/24	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		103,823.64	620,154.42
15/02/24	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		220,856.63	399,297.79
15/02/24	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		395,012.79	4,285.00
20/02/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	111,220.00		115,505.00
20/02/24	PAGO A METROLAND MEDIA GROUP LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,725.00	112,780.00
20/02/24	PAGO A WANDERFUL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,560.00	109,220.00
20/02/24	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,850.00	99,370.00
20/02/24	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,810.00	88,560.00
20/02/24	PAGO A EMBASSY S&E LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		87,000.00	1,560.00
21/02/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	15,455.00		17,015.00
21/02/24	PAGO A TEE BOX EVENTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,455.00	15,560.00
21/02/24	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,500.00	13,060.00
21/02/24	PAGO A GRUPO BT USA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,500.00	1,560.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>1,560.00</b>



**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL  
02110602-001  
PAGINA 4 de 4CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024**MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.santander.com.mx](http://www.santander.com.mx)

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

Formato: 0344\_MPA\_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

Montos pagados por ayudas y subsidios; su presentación deberá ser en formato PDF y en hoja de cálculo Excel.

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/01/24 AL 29/02/24)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

  
\_\_\_\_\_  
ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
DIRECTOR GENERAL



  
\_\_\_\_\_  
C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
CONTADOR EXTERNO