



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/jun./2024
hora de Impresión | 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$547,512,138.57	\$0.00	\$1,603,821,997.20	\$1,544,629,103.60	\$606,705,032.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$544,060,126.83	\$0.00	\$1,603,821,997.20	\$1,544,629,103.60	\$603,253,020.43	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,666,108.86	\$0.00	\$1,524,969,699.75	\$1,466,517,499.73	\$64,118,308.88	\$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	\$37,597.57	\$0.00	\$772,693,549.93	\$772,362,370.12	\$368,777.38	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$37,597.57	\$0.00	\$772,693,549.93	\$772,362,370.12	\$368,777.38	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$0.00	\$0.00	\$771,850,824.71	\$771,850,824.71	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$2,126.80	\$0.00	\$50,461.55	\$31,011.24	\$21,577.11	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$35,470.77	\$0.00	\$792,263.67	\$480,534.17	\$347,200.27	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,593,511.29	\$0.00	\$752,276,149.82	\$694,155,129.61	\$63,714,531.50	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$5,593,511.29	\$0.00	\$752,276,149.82	\$694,155,129.61	\$63,714,531.50	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$538,394,017.97	\$0.00	\$78,852,297.45	\$78,111,603.87	\$539,134,711.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$77,921,545.09	\$77,921,545.09	\$530,113,764.04	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$294,045.64	\$294,045.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$294,045.64	\$294,045.64	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$77,584,396.00	\$77,584,396.00	\$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	\$2,591,812.40	\$0.00	\$930,752.36	\$181,286.00	\$3,341,278.76	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$2,591,812.40	\$0.00	\$930,752.36	\$181,286.00	\$3,341,278.76	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$463,913.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,913.11	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$417,527.18	\$0.00	\$41,207.17	\$0.00	\$458,734.35	\$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	\$246,685.15	\$0.00	\$11,000.00	\$50,759.00	\$206,926.15	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$198,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,196.44	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$421,764.92	\$0.00	\$45,895.00	\$99,207.00	\$368,452.92	\$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	\$77,647.41	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$86,147.41	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$80,489.65	\$0.00	\$52,191.00	\$0.00	\$132,680.65	\$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	\$112,937.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,937.49	\$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	\$33,232.77	\$0.00	\$29,489.42	\$0.00	\$62,722.19	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$52,604.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,604.19	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$46,305.00	\$0.00	\$36,862.63	\$31,320.00	\$51,847.63	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-082	ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-001-083	TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$0.00	\$127,603.58	\$0.00	\$127,603.58	\$0.00
D	1123-001-084	BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$0.00	\$138,218.56	\$0.00	\$138,218.56	\$0.00
D	1123-001-085	2226483 ONTARIO INC.	\$0.00	\$0.00	\$431,285.00	\$0.00	\$431,285.00	\$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
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$39,610.66	\$0.00	\$0.00	\$8,772.78	-\$48,383.44	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$39,610.66	\$0.00	\$0.00	\$8,772.78	-\$48,383.44	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$3,349.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,349.78	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$36,260.88	\$0.00	\$0.00	\$8,772.78	-\$45,033.66	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,452,011.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452,011.74	\$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	\$5,667,894.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,667,894.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,969,939.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,969,939.61	\$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	\$1,635,635.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,635.49	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,635,635.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,635.49	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$19,072,947.79	\$19,322,487.57	\$39,313,967.90	\$0.00	\$39,064,428.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,072,947.79	\$19,322,487.57	\$39,313,967.90	\$0.00	\$39,064,428.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,072,947.79	\$19,322,487.57	\$39,313,967.90	\$0.00	\$39,064,428.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$347,329.01	\$1,459,240.46	\$1,468,849.15	\$0.00	\$356,937.70
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$953,020.59	\$953,020.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$953,020.59	\$953,020.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$56,402.72	\$14,582.48	\$0.00	\$236,182.56
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$41,820.24	\$0.00	\$0.00	-\$41,820.24
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$278,002.80	\$14,582.48	\$14,582.48	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,326.21	\$90,566.35	\$141,995.28	\$0.00	\$120,755.14
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$26,603.02	\$16,270.09	\$25,916.76	\$0.00	\$36,249.69
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	\$22,379.55	\$0.00	\$41,782.26	\$0.00	\$64,161.81
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$74,296.26	\$74,296.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$359,250.80	\$359,250.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$359,250.80	\$359,250.80	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,509,676.51	\$17,467,946.11	\$37,557,370.58	\$0.00	\$38,599,100.98
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$18,504,076.51	\$17,417,604.11	\$37,507,028.58	\$0.00	\$38,593,500.98
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,814.58	\$4,814.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$108,449.27	\$108,449.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150,337.45	\$1,047,340.80	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$0.00	\$163,871.14	\$163,871.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32
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	\$0.00	\$1,750.00	\$3,010.00	\$0.00	\$1,260.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,014.53	\$2,014.53	\$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	\$1,335,906.25	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00	\$1,740,906.25
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$43,297.71	\$77,095.70	\$0.00	\$35,726.38
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CONFERENCE DIRECT	\$0.00	\$0.00	\$157,552.82	\$157,552.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070,000.00	\$0.00	\$2,070,000.00
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,366.00	\$0.00	\$426,366.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$344,392.00	\$344,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPañIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,582.14	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$36,306.46	\$0.00	\$104,592.24	\$0.00	\$140,898.70
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$327,249.12
A	2112-1-000265	CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	I.A.G.T.O	\$0.00	\$0.00	\$133,354.40	\$168,454.40	\$0.00	\$35,100.00
A	2112-1-000295	SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00
A	2112-1-000327	OPERADORA LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,140.00	\$0.00	\$904,140.00
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,423.70	\$0.00	\$101,423.70
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,874.19	\$0.00	\$18,874.19
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	\$2,178,745.92	\$0.00	\$2,990,401.92
A	2112-1-000456	EMBASSY SUITES MARKET CTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$54,536.67	\$54,536.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,724.84	\$0.00	\$20,724.84
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$720.13	\$720.13	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	PLEASANT HOLIDAYS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$277,223.26	\$398,444.08	\$0.00	\$121,220.82
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$365,583.34	\$365,583.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	SUNWING VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$16,980.21	\$12,492.00	\$17,964.05	\$0.00	-\$11,508.16
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	\$309,884.78	\$649,734.87	\$0.00	\$649,734.87
A	2112-1-000869	TRAVEL RELATIONS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,846.58	\$43,846.58	\$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 VACATIONS INC	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001028	VIRTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$0.00	\$190,121.45	\$190,121.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$94,830.98	\$94,830.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$897,003.35	\$0.00	\$1,582,411.02	\$0.00	\$2,479,414.37
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$339,821.99	\$54,645.26	\$1,811,120.69	\$0.00	\$2,096,297.42
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$787,865.69	\$978,101.00	\$1,847,734.56	\$0.00	\$1,657,499.25
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00
A	2112-1-001243	CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$23,409.89	\$23,409.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$0.00	\$76,837.97	\$80,776.97	\$0.00	\$3,939.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$5,512.05	\$1,910.08	\$1,910.08	\$0.00	\$5,512.05
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001269	AVORIS RETAIL DIVISION SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,928.70	\$0.00	\$91,928.70
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	CCRA INTERNATIONAL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00	\$473,400.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$927,311.99	\$1,416,819.52	\$6,344,213.53	\$0.00	\$5,854,706.00
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.80	\$0.00	\$74,999.80
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,261,242.90	\$630,621.45	\$550,459.99	\$0.00	\$1,181,081.44
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$893,632.00	\$0.00	\$684,606.11
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP 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/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/jun./2024
hora de Impresión 03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2112-1-001327	SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,708,440.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,440.35
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$760,584.97	\$0.00	\$409,086.20	\$0.00	-\$351,498.77
A	2112-1-001332	ALASKA AIRLINES, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	SABOR A CABO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	AMADEUS IT GROUP SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	EL ENCANTO INN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,284.00	\$0.00	\$328,284.00
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,504.00	\$0.00	\$63,504.00
A	2112-1-001342	2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	BEST AWAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$79,945.96	\$399,499.96	\$0.00	\$319,554.00
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002334	SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002340	METROLAND MEDIA GROUP LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002342	CLARENCEO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$28,814.40	\$28,814.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,620.00	\$0.00	\$34,620.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$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/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002349	PATTINSON OUTDOOR ADVERTISING LTD	\$0.00	\$0.00	\$750,118.50	\$750,118.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002351	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002352	BEN HORTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002354	RED LABEL VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002363	MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002365	SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102,730.97	\$102,730.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002366	AVD ENTERTAINMENT	\$0.00	\$0.00	\$41,412.00	\$41,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002367	CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$65,869.44	\$65,869.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002368	PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,019.28	\$21,019.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$0.00	\$26,004.11	\$26,004.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002370	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$19,910.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,310.60	\$18,310.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,867.45	\$0.00	\$1,029,867.45
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.82	\$0.00	\$18,412.82
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	2112-1-002377	LL SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,424.00	\$0.00	\$17,424.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,247,106.38	\$0.00	\$5,247,106.38
A	2112-1-002382	PRODUCTION FACTORY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,036.15	\$0.00	\$255,036.15
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,915.76	\$0.00	\$66,915.76
A	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	2112-1-002385	HOTEL MOLIERE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,180.00	\$0.00	\$279,180.00
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,359.00	\$0.00	\$73,359.00
A	2112-1-002388	OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,402.09	\$0.00	\$6,402.09
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430,792.60	\$0.00	\$2,430,792.60
A	2112-1-002391	BIG WORLDWIDE LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,682.00	\$0.00	\$146,682.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,626.29	\$5,626.29	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$32,599.00	\$32,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$52,749.50	\$52,749.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$44,641.50	\$44,641.50	\$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	2112-2-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$50,342.00	\$50,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$41,442.51	\$395,301.00	\$287,748.00	\$0.00	-\$148,995.51
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$249,696.41	\$395,301.00	\$287,748.00	\$0.00	\$142,143.41
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$250,295.62	\$360,794.00	\$254,159.00	\$0.00	\$143,660.62
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$25,062.64	\$5,774.00	\$6,266.08	\$0.00	-\$24,570.56
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$9,570.28	\$8,773.00	\$0.00	\$0.00	\$797.28
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$18,125.70	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$25,022.25
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	-\$8,935.65	\$19,960.00	\$20,426.37	\$0.00	-\$8,469.28
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	\$257,384.78	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$257,384.95
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$257,384.78	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$257,384.95
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$257,384.78	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$257,384.95
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$41,135,059.97	\$0.00	\$78,250,397.22	\$0.00	\$119,385,457.19
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$157,327.59
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$157,327.59
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$157,327.59
A	4173-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$157,327.59



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	\$40,164,999.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$117,749,395.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$117,749,395.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$117,749,395.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$117,749,395.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$855,836.83	\$0.00	\$622,897.77	\$0.00	\$1,478,734.60
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$605,948.97	\$0.00	\$294,045.64	\$0.00	\$899,994.61
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$605,948.97	\$0.00	\$294,045.64	\$0.00	\$899,994.61
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$605,948.97	\$0.00	\$294,045.64	\$0.00	\$899,994.61
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$605,948.97	\$0.00	\$294,045.64	\$0.00	\$899,994.61
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$249,887.86	\$0.00	\$328,852.13	\$0.00	\$578,739.99
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,961.68	\$0.00	\$325,961.68
A	4392-001	DEVOLUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,961.68	\$0.00	\$325,961.68
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$249,887.86	\$0.00	\$2,890.45	\$0.00	\$252,778.31
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$249,887.86	\$0.00	\$2,890.45	\$0.00	\$252,778.31
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$249,887.86	\$0.00	\$2,890.45	\$0.00	\$252,778.31
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$48,753,469.63	\$0.00	\$39,048,983.95	\$0.00	\$87,802,453.58	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$48,224,974.94	\$0.00	\$38,958,396.26	\$0.00	\$87,183,371.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,902,646.61	\$0.00	\$1,401,150.13	\$0.00	\$5,303,796.74	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,953,854.81	\$0.00	\$953,020.59	\$0.00	\$3,906,875.40	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,953,854.81	\$0.00	\$953,020.59	\$0.00	\$3,906,875.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$80,910.27	\$0.00	\$14,582.48	\$0.00	\$95,492.75	\$0.00
D	5113-1314	Antigüedad	\$65,717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,717.52	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$15,192.75	\$0.00	\$14,582.48	\$0.00	\$29,775.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$383,673.93	\$0.00	\$74,296.26	\$0.00	\$457,970.19	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$141,151.15	\$0.00	\$74,296.26	\$0.00	\$215,447.41	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$98,383.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,383.30	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$39,353.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,353.37	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$104,786.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,786.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$484,207.60	\$0.00	\$359,250.80	\$0.00	\$843,458.40	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$484,207.60	\$0.00	\$359,250.80	\$0.00	\$843,458.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,938.39	\$0.00	\$38,339.80	\$0.00	\$127,278.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,374.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,374.35	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,988.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,960.15	\$0.00	\$11,339.80	\$0.00	\$32,299.95	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$20,960.15	\$0.00	\$11,339.80	\$0.00	\$32,299.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,603.89	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$81,603.89	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$54,603.89	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$81,603.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$44,233,389.94	\$0.00	\$37,518,906.33	\$0.00	\$81,752,296.27	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$52,227.76	\$0.00	\$47,403.18	\$0.00	\$99,630.94	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$14,180.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00	\$22,271.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$38,047.76	\$0.00	\$39,312.18	\$0.00	\$77,359.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$375,526.51	\$0.00	\$165,554.24	\$0.00	\$541,080.75	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$305,292.81	\$0.00	\$101,764.27	\$0.00	\$407,057.08	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$70,233.70	\$0.00	\$63,789.97	\$0.00	\$134,023.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,323,380.09	\$0.00	\$2,743,500.50	\$0.00	\$4,066,880.59	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$126,324.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$168,432.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$62,060.00	\$0.00	\$91,928.70	\$0.00	\$153,988.70	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$904,204.50	\$0.00	\$1,896,411.02	\$0.00	\$2,800,615.52	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$110,869.44	\$0.00	\$110,869.44	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$57,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$172,792.75	\$0.00	\$422,183.34	\$0.00	\$594,976.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$104,995.40	\$0.00	\$171,511.96	\$0.00	\$276,507.36	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$86,201.98	\$0.00	\$5,626.29	\$0.00	\$91,828.27	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$163,871.14	\$0.00	\$163,871.14	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$18,793.42	\$0.00	\$2,014.53	\$0.00	\$20,807.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$30,237.75	\$0.00	\$17,877.25	\$0.00	\$48,115.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,055.00	\$0.00	\$9,933.00	\$0.00	\$29,988.00	\$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	\$6,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,686.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,309.40	\$0.00	\$7,944.25	\$0.00	\$9,253.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,949,463.73	\$0.00	\$21,964,590.70	\$0.00	\$37,914,054.43	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$14,947,483.46	\$0.00	\$21,964,590.70	\$0.00	\$36,912,074.16	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$1,001,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,980.27	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$588,268.01	\$0.00	\$1,486,139.87	\$0.00	\$2,074,407.88	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$423,327.78	\$0.00	\$1,377,319.56	\$0.00	\$1,800,647.34	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$37,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$61,525.53	\$0.00	\$36,160.00	\$0.00	\$97,685.53	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$65,970.70	\$0.00	\$72,660.31	\$0.00	\$138,631.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$25,752,907.71	\$0.00	\$10,838,188.64	\$0.00	\$36,591,096.35	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$15,154,505.56	\$0.00	\$6,061,788.27	\$0.00	\$21,216,293.83	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$10,598,402.15	\$0.00	\$4,776,400.37	\$0.00	\$15,374,802.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$56,382.98	\$0.00	\$84,139.99	\$0.00	\$140,522.97	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$55,175.00	\$0.00	\$50,342.00	\$0.00	\$105,517.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,207.98	\$0.00	\$33,797.99	\$0.00	\$35,005.97	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$528,494.69	\$0.00	\$90,587.69	\$0.00	\$619,082.38	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$528,494.69	\$0.00	\$90,587.69	\$0.00	\$619,082.38	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$528,494.69	\$0.00	\$90,587.69	\$0.00	\$619,082.38	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$528,494.69	\$0.00	\$90,587.69	\$0.00	\$619,082.38	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$528,494.69	\$0.00	\$90,587.69	\$0.00	\$619,082.38	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$347,629,615.78	\$347,629,615.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$232,003,445.18	\$232,003,445.18	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$386,383,854.89	\$77,921,545.09	\$76,160,355.00	\$0.00	\$384,622,664.80
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$114,224.14	\$43,103.45	\$114,224.00	\$0.00	-\$43,103.59
A	8120-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	-\$114,224.14	\$43,103.45	\$114,224.00	\$0.00	-\$43,103.59
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$605,948.97	\$294,045.64	\$436,357.00	\$0.00	-\$463,637.61
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$605,948.97	\$294,045.64	\$436,357.00	\$0.00	-\$463,637.61
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$605,948.97	\$294,045.64	\$436,357.00	\$0.00	-\$463,637.61
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$387,104,028.00	\$77,584,396.00	\$75,609,774.00	\$0.00	\$385,129,406.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$387,104,028.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$0.00	\$309,519,632.00
A	8120-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8120-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00	\$33,873,688.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$76,160,355.00	\$0.00	\$76,160,355.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,609,774.00	\$0.00	\$75,609,774.00	\$0.00
D	8130-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8130-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$77,921,545.09	\$77,921,545.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$0.00	\$43,103.45	\$43,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$294,045.64	\$294,045.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$294,045.64	\$294,045.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$294,045.64	\$294,045.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,885,172.11	\$0.00	\$77,921,545.09	\$0.00	\$118,806,717.20
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$157,327.59
A	8150-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$43,103.45	\$0.00	\$157,327.59
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$605,948.97	\$0.00	\$294,045.64	\$0.00	\$899,994.61
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$605,948.97	\$0.00	\$294,045.64	\$0.00	\$899,994.61
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$605,948.97	\$0.00	\$294,045.64	\$0.00	\$899,994.61
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$117,749,395.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$77,584,396.00	\$0.00	\$117,749,395.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$115,626,170.60	\$115,626,170.60	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$427,269,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,026.00
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	8210-1101-0005-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
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
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	8210-1101-0009-101-3711-1	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	8210-1101-0010-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-0010-101-3841-1	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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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, preproducción 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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
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	\$808,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,492.00
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	8210-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	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
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	\$63,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,558.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-1101-0321-101-3621-1	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	8210-1103-0324-101-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$41,524,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,524,640.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$378,660,654.06	\$0.00	\$0.00	\$38,416,537.70	\$340,244,116.36	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$170,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,200.00	\$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	8220-1101-0009-101-3711-1	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	8220-1101-0010-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3841-1	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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$1,189.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,189.70	\$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	\$39,407.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.00	\$11,501.00	\$0.00
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	\$469,407.00	\$0.00	\$0.00	\$56,977.64	\$412,429.36	\$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	\$464,809.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,809.89	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$586,445.82	\$0.00	\$0.00	\$73,726.00	\$512,719.82	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$885,264.42	\$0.00	\$0.00	\$508,537.63	\$376,726.79	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,158.00	\$508,842.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00	\$482,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$483,141.06	\$0.00	\$0.00	\$161,064.80	\$322,076.26	\$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
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	\$79,744.00	\$25,556.00	\$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	\$804,555.20	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$798,725.20	\$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	\$10,515.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$71,746.00	\$0.00	\$0.00	\$183,156.00	-\$111,410.00	\$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	\$1,292,730.89	\$0.00	\$0.00	\$904,140.00	\$388,590.89	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$5,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,970.00	\$0.00
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	\$451,118.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,118.26	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,662.00	-\$6,662.00	\$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	\$190,121.45	\$9,878.55	\$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	\$253,053.60	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	-\$142,946.40	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,854.00	\$1,146.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,415.00	\$6,585.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$6,722.00	\$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	\$157,552.82	\$142,447.18	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,275,591.45	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$690,591.45	\$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	\$27,000.00	\$173,000.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$21,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,232.00	\$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
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	-\$24,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,876.00	\$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	\$787,783.38	\$0.00	\$0.00	\$255,036.15	\$532,747.23	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$34,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$162,425.00	-\$102,425.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$39,784.50	\$0.00	\$0.00	\$45,979.00	-\$6,194.50	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0065-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$971,580.00	\$0.00	\$0.00	\$54,536.67	\$917,043.33	\$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	\$114,771.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,198.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,198.35	\$0.00
D	8220-1101-0072-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.82	\$41,587.18	\$0.00
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	\$426,366.00	\$47,634.00	\$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	\$32,044.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$32,489.00	\$0.00	\$0.00	\$43,922.00	-\$11,433.00	\$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	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$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	\$220,500.00	-\$60,500.00	\$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
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	\$39,000.00	\$361,000.00	\$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	\$459,809.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$263,937.51	\$0.00	\$0.00	\$84,514.00	\$179,423.51	\$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
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	\$1,029,867.45	\$2,720,132.55	\$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	\$2,178,745.92	\$6,321,254.08	\$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	\$324,000.00	\$2,926,000.00	\$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	\$110,109.28	\$0.00	\$0.00	\$69,615.76	\$40,493.52	\$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	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$278,625.31	\$0.00	\$0.00	\$98,838.00	\$179,787.31	\$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	-\$9,748,691.94	\$0.00	\$0.00	\$454,842.86	-\$10,203,534.80	\$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	\$498,019.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,019.73	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,871.14	\$1,336,128.86	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8220-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$605,309.25	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$560,309.25	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1,637,940.00	\$0.00	\$0.00	\$91,928.70	\$1,546,011.30	\$0.00
D	8220-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$628,453.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$133,354.40	\$26,645.60	\$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	-\$1,033,853.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,033,853.20	\$0.00
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	\$50,984.40	\$14,015.60	\$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	\$303,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$244,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$540,096.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$430,096.00	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,695,814.17	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$1,491,814.17	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,417,259.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,372,259.00	\$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	\$580,000.00	\$1,415,903.00	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$11,418.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,418.14	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$423,177.86	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$389,844.54	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,010,160.00	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$5,397,900.80	\$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	\$520,887.53	\$0.00	\$0.00	\$47,883.62	\$473,003.91	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$364,540.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,540.25	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$145,815.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,815.47	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$292,016.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,016.68	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$186,151.00	\$0.00	\$0.00	\$26,485.00	\$159,666.00	\$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	\$253,872.86	\$0.00	\$0.00	\$8,582.14	\$245,290.72	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$361,566.30	\$0.00	\$0.00	\$63,789.97	\$297,776.33	\$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	\$13,787,499.30	\$0.00	\$0.00	\$1,888,501.04	\$11,898,998.26	\$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	\$73,564,519.91	\$0.00	\$0.00	\$6,402,224.88	\$67,162,295.03	\$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	\$16,894,787.55	\$0.00	\$0.00	\$3,097,463.53	\$13,797,324.02	\$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	\$8,345,115.22	\$0.00	\$0.00	\$649,734.87	\$7,695,380.35	\$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	\$25,496,933.27	\$0.00	\$0.00	\$3,257,370.00	\$22,239,563.27	\$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	\$17,907,167.74	\$0.00	\$0.00	\$822,590.32	\$17,084,577.42	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$55,860.00	\$0.00	\$0.00	\$33,797.99	\$22,062.01	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$93,599.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,599.80	\$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	\$2,430,792.60	-\$2,310,792.60	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,644.00	\$53,356.00	\$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	\$2,114,641.50	\$1,025,358.50	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,116.00	\$101,884.00	\$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	\$43,846.58	\$466,153.42	\$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
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	\$146,682.00	-\$16,682.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,164.00	\$389,836.00	\$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	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,284.00	\$2,171,716.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,937,643.19	\$0.00	\$0.00	\$340,761.39	\$2,596,881.80	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$282.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.48	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$485,789.25	\$0.00	\$0.00	\$14,582.48	\$471,206.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$259,574.32	\$0.00	\$0.00	\$26,412.64	\$233,161.68	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$176,768.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,768.45	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$70,707.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,707.16	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$140,622.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,622.21	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$15,792.40	\$0.00	\$0.00	\$359,250.80	-\$343,458.40	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$103,631.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,631.65	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$100,635.85	\$0.00	\$0.00	\$11,339.80	\$89,296.05	\$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	\$84,500.11	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$57,500.11	\$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	\$208,420.00	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$200,329.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$54,896.24	\$0.00	\$0.00	\$39,312.18	\$15,584.06	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$987,119.19	\$0.00	\$0.00	\$101,764.27	\$885,354.92	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$682,168.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$640,060.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,017,208.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65,869.44	-\$8,735.44	\$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	\$281,608.00	\$0.00	\$0.00	\$377,183.34	-\$95,575.34	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$156,498.02	\$0.00	\$0.00	\$5,626.29	\$150,871.73	\$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	\$70,546.58	\$0.00	\$0.00	\$2,014.53	\$68,532.05	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$95,169.00	\$0.00	\$0.00	\$9,933.00	\$85,236.00	\$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	\$56,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,872.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$236,355.60	\$0.00	\$0.00	\$7,944.25	\$228,411.35	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,954.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52,344.47	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$48,783.47	\$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	\$93,506.00	\$0.00	\$0.00	\$23,857.00	\$69,649.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$61,399.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,399.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$122,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,803.00	\$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
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	\$7,737,304.61	\$0.00	\$0.00	\$550,459.99	\$7,186,844.62	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$149,850.91	\$0.00	\$0.00	\$90,427.00	\$59,423.91	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$304,616.00	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$41,692.89	\$0.00	\$0.00	\$73,689.71	-\$115,382.60	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,344.00	\$71,656.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.50	\$128,229.50	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$493,339.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,701.00	-\$3,701.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$16,089.19	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$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	\$354,040.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,040.07	\$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	\$893,632.00	\$706,368.00	\$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	\$279,180.00	\$340,820.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$79,945.96	\$680,054.04	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,734.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$74,244.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,244.80	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,000.00	\$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	\$62,150.00	\$0.00	\$0.00	\$720.13	\$61,429.87	\$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	\$1,582,411.02	\$19,417,588.98	\$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	\$180,000.00	\$651,600.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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
D	8220-1101-0317-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$473,400.00	\$1,526,600.00	\$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	8220-1101-0321-101-3621 -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	8220-1103-0324-101-6161 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,524,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,524,640.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$334,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,200.00
A	8230-1101-0002-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1101-0003-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1101-0005-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1101-0005-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8230-1101-0005-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8230-1101-0261-201-1314 -1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8230-1101-0261-201-1521 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,416,537.70	\$38,958,396.26	-\$541,858.56	\$0.00
D	8240-1101-0011-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,906.00	\$27,906.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,977.64	\$76,961.64	-\$19,984.00	\$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,726.00	\$106,040.00	-\$32,314.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,537.63	\$508,537.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,158.00	\$32,316.00	-\$16,158.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00	\$84,200.00	-\$42,100.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,064.80	\$161,064.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,744.00	\$101,050.00	-\$21,306.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$183,156.00	\$183,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,140.00	\$904,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.00	\$35,439.00	-\$12,777.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,121.45	\$190,121.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$396,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,854.00	\$14,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,415.00	\$29,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$9,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,552.82	\$157,552.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$585,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,036.15	\$255,036.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,425.00	\$324,850.00	-\$162,425.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,979.00	\$45,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,536.67	\$54,536.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,412.82	\$18,412.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,366.00	\$426,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,922.00	\$43,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$220,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,514.00	\$84,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,867.45	\$1,029,867.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178,745.92	\$2,178,745.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$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	\$69,615.76	\$69,615.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,838.00	\$145,511.00	-\$46,673.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,842.86	\$454,842.86	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,871.14	\$163,871.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,928.70	\$91,928.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,354.40	\$133,354.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,984.40	\$50,984.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,883.62	\$47,883.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,485.00	\$26,485.00	\$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	\$8,582.14	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,789.97	\$63,789.97	\$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	\$1,888,501.04	\$1,888,501.04	\$0.00	\$0.00
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	\$6,402,224.88	\$6,402,224.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,463.53	\$3,097,463.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,734.87	\$649,734.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,257,370.00	\$3,257,370.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8240-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,590.32	\$822,590.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.99	\$33,797.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430,792.60	\$2,430,792.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,644.00	\$125,933.00	-\$39,289.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,641.50	\$2,114,641.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,116.00	\$129,850.56	-\$69,734.56	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.58	\$43,846.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,682.00	\$146,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,164.00	\$10,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,284.00	\$328,284.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,761.39	\$340,761.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,582.48	\$14,582.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,412.64	\$26,412.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,250.80	\$359,250.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.80	\$11,339.80	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,312.18	\$39,312.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,764.27	\$101,764.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$42,108.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.44	\$65,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,183.34	\$377,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.29	\$5,626.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.53	\$2,014.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,933.00	\$9,933.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,944.25	\$7,944.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$3,561.00	\$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	\$23,857.00	\$23,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,459.99	\$550,459.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,427.00	\$121,181.00	-\$30,754.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,689.71	\$73,689.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,344.00	\$96,688.00	-\$48,344.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.50	\$6,770.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,701.00	\$17,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$19,910.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,632.00	\$893,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,180.00	\$279,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,945.96	\$79,945.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.13	\$720.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582,411.02	\$1,582,411.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,400.00	\$473,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,985,769.78	\$0.00	\$38,958,396.26	\$19,382,140.40	\$31,562,025.64	\$0.00
D	8250-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,906.00	\$0.00	\$27,906.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,961.64	\$39,968.00	\$36,993.64	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,040.00	\$106,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$508,537.63	\$201,700.00	\$306,837.63	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,316.00	\$32,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,200.00	\$84,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,064.80	\$123,750.25	\$37,314.55	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,050.00	\$99,150.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,047,340.80	\$0.00	\$5,830.00	\$1,053,170.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$183,156.00	\$0.00	\$183,156.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,140.00	\$0.00	\$904,140.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,439.00	\$35,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,121.45	\$190,121.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00	\$396,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,854.00	\$14,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,415.00	\$29,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$9,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,552.82	\$157,552.82	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,000.00	\$0.00	\$585,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,036.15	\$0.00	\$255,036.15	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,850.00	\$324,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,979.00	\$45,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,536.67	\$54,536.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,412.82	\$0.00	\$18,412.82	\$0.00
D	8250-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,366.00	\$0.00	\$426,366.00	\$0.00
D	8250-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,922.00	\$43,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,514.00	\$49,414.00	\$35,100.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8250-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029,867.45	\$0.00	\$1,029,867.45	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178,745.92	\$0.00	\$2,178,745.92	\$0.00
D	8250-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$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	\$69,615.76	\$2,700.00	\$66,915.76	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,511.00	\$145,511.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$454,842.86	\$45,756.66	\$409,086.20	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,871.14	\$163,871.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,928.70	\$0.00	\$91,928.70	\$0.00
D	8250-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,354.40	\$133,354.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,984.40	\$50,984.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8250-1101-0146-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0154-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,740.80	\$0.00	\$0.00	\$4,740.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,883.62	\$47,883.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,485.00	\$26,485.00	\$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	\$8,582.14	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,789.97	\$63,789.97	\$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	\$1,888,501.04	\$54,645.26	\$1,833,855.78	\$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	\$6,402,224.88	\$750,118.50	\$5,652,106.38	\$0.00
D	8250-1101-0168-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097,463.53	\$613,752.79	\$2,483,710.74	\$0.00
D	8250-1101-0169-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$649,734.87	\$309,884.78	\$339,850.09	\$0.00
D	8250-1101-0170-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$803,066.73	\$0.00	\$3,257,370.00	\$803,066.73	\$3,257,370.00	\$0.00
D	8250-1101-0180-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,590.32	\$277,223.26	\$545,367.06	\$0.00
D	8250-1101-0223-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,797.99	\$0.00	\$33,797.99	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,430,792.60	\$0.00	\$2,430,792.60	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8250-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,933.00	\$125,933.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114,641.50	\$44,641.50	\$2,070,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,850.56	\$129,850.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.58	\$43,846.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0253-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,682.00	\$0.00	\$146,682.00	\$0.00
D	8250-1101-0259-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,164.00	\$10,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0260-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,284.00	\$0.00	\$328,284.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,761.39	\$340,761.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1314 -1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,582.48	\$14,582.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,412.64	\$26,412.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,250.80	\$359,250.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.80	\$1,508.20	\$9,831.60	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$11,500.00	\$15,500.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3191 -1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,312.18	\$35,373.18	\$3,939.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,764.27	\$101,764.27	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$42,108.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.44	\$65,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,183.34	\$377,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.29	\$5,626.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.53	\$2,014.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,933.00	\$9,933.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,944.25	\$1,750.00	\$6,194.25	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$2,814.00	\$747.00	\$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	\$23,857.00	\$23,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$630,621.45	\$0.00	\$550,459.99	\$630,621.45	\$550,459.99	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,181.00	\$61,508.00	\$59,673.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,689.71	\$73,689.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,688.00	\$96,688.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.50	\$6,770.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,701.00	\$0.00	\$17,701.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$19,910.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,632.00	\$0.00	\$893,632.00	\$0.00
D	8250-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,180.00	\$0.00	\$279,180.00	\$0.00
D	8250-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,945.96	\$79,945.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.13	\$720.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,582,411.02	\$0.00	\$1,582,411.02	\$0.00
D	8250-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,814.40	\$0.00	\$19,382,140.40	\$18,869,096.24	\$541,858.56	\$0.00
D	8260-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,968.00	\$19,984.00	\$19,984.00	\$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,040.00	\$73,726.00	\$32,314.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$28,814.40	\$0.00	\$201,700.00	\$230,514.40	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8260-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,316.00	\$16,158.00	\$16,158.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,200.00	\$42,100.00	\$42,100.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,750.25	\$123,750.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,150.00	\$77,844.00	\$21,306.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,170.80	\$1,053,170.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,439.00	\$22,662.00	\$12,777.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,121.45	\$190,121.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,854.00	\$14,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,415.00	\$29,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$9,278.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,552.82	\$157,552.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8260-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,850.00	\$162,425.00	\$162,425.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,979.00	\$45,979.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,536.67	\$54,536.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,922.00	\$43,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,414.00	\$49,414.00	\$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	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,511.00	\$98,838.00	\$46,673.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,756.66	\$45,756.66	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,871.14	\$163,871.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,354.40	\$133,354.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8260-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,984.40	\$50,984.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,740.80	\$4,740.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,883.62	\$47,883.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$26,485.00	\$26,485.00	\$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	\$8,582.14	\$8,582.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,789.97	\$63,789.97	\$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	\$54,645.26	\$54,645.26	\$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	\$750,118.50	\$750,118.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,752.79	\$613,752.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,884.78	\$309,884.78	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8260-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,066.73	\$803,066.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,223.26	\$277,223.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,933.00	\$86,644.00	\$39,289.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,641.50	\$44,641.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,850.56	\$60,116.00	\$69,734.56	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.58	\$43,846.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,164.00	\$10,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,761.39	\$340,761.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,582.48	\$14,582.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,412.64	\$26,412.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,250.80	\$359,250.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.20	\$1,508.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,091.00	\$8,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,373.18	\$35,373.18	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,764.27	\$101,764.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$42,108.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.44	\$65,869.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,183.34	\$377,183.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,626.29	\$5,626.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.53	\$2,014.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,933.00	\$9,933.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.00	\$2,814.00	\$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	\$23,857.00	\$23,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,621.45	\$630,621.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,508.00	\$30,754.00	\$30,754.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,689.71	\$73,689.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,688.00	\$48,344.00	\$48,344.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.50	\$6,770.50	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$19,910.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,945.96	\$79,945.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.13	\$720.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,259,587.76	\$0.00	\$18,869,096.24	\$0.00	\$55,128,684.00	\$0.00
D	8270-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$181,189.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,189.70	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,593.00	\$0.00	\$19,984.00	\$0.00	\$50,577.00	\$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$35,190.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,190.11	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$113,554.18	\$0.00	\$73,726.00	\$0.00	\$187,280.18	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$85,921.18	\$0.00	\$230,514.40	\$0.00	\$316,435.58	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,158.00	\$0.00	\$16,158.00	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,100.00	\$0.00	\$42,100.00	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,858.94	\$0.00	\$123,750.25	\$0.00	\$140,609.19	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,844.00	\$0.00	\$77,844.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$148,104.00	\$0.00	\$1,053,170.80	\$0.00	\$1,201,274.80	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$69,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,165.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,760.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,760.46	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,254.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$27,269.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,269.11	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,970.00	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$48,881.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,881.74	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.00	\$0.00	\$22,662.00	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,121.45	\$0.00	\$190,121.45	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$146,946.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,946.40	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,854.00	\$0.00	\$14,854.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,415.00	\$0.00	\$29,415.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$0.00	\$9,278.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,552.82	\$0.00	\$157,552.82	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$124,408.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,408.55	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$144,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,876.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$252,216.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,216.62	\$0.00
D	8270-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$48,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,969.00	\$0.00
D	8270-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$66,330.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,330.68	\$0.00
D	8270-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$132,661.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,661.36	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,425.00	\$0.00	\$162,425.00	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,215.50	\$0.00	\$45,979.00	\$0.00	\$96,194.50	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$28,420.00	\$0.00	\$54,536.67	\$0.00	\$82,956.67	\$0.00
D	8270-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$85,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,229.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$167,801.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,801.65	\$0.00
D	8270-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$184,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$0.00
D	8270-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,511.00	\$0.00	\$43,922.00	\$0.00	\$51,433.00	\$0.00
D	8270-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$70,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,110.00	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,190.28	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$174,822.49	\$0.00	\$49,414.00	\$0.00	\$224,236.49	\$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	\$139,890.72	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$142,590.72	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,374.69	\$0.00	\$98,838.00	\$0.00	\$110,212.69	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,948,691.94	\$0.00	\$45,756.66	\$0.00	\$10,994,448.60	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$1,001,980.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001,980.27	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,871.14	\$0.00	\$163,871.14	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$84,690.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,690.75	\$0.00
D	8270-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$62,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,060.00	\$0.00
D	8270-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$57,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$0.00
D	8270-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,354.40	\$0.00	\$133,354.40	\$0.00
D	8270-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,098,853.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,853.20	\$0.00
D	8270-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,984.40	\$0.00	\$50,984.40	\$0.00
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	\$196,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,282.00	\$0.00
D	8270-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00
D	8270-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$135,024.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$245,024.00	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$586,388.83	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$790,388.83	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8270-1101-0146-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0154-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$132,441.06	\$0.00	\$4,740.80	\$0.00	\$137,181.86	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$76,822.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,822.14	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,899,256.00	\$0.00	\$612,259.20	\$0.00	\$2,511,515.20	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$87,896.47	\$0.00	\$47,883.62	\$0.00	\$135,780.09	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$65,038.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,038.75	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$26,015.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,015.53	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$69,344.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,344.32	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$36,301.00	\$0.00	\$26,485.00	\$0.00	\$62,786.00	\$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	\$25,286.14	\$0.00	\$8,582.14	\$0.00	\$33,868.28	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$70,233.70	\$0.00	\$63,789.97	\$0.00	\$134,023.67	\$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	\$112,499.70	\$0.00	\$54,645.26	\$0.00	\$167,144.96	\$0.00
D	8270-1101-0167-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$8,435,480.09	\$0.00	\$750,118.50	\$0.00	\$9,185,598.59	\$0.00
D	8270-1101-0168-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,105,212.45	\$0.00	\$613,752.79	\$0.00	\$2,718,965.24	\$0.00
D	8270-1101-0169-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$654,884.78	\$0.00	\$309,884.78	\$0.00	\$964,769.56	\$0.00
D	8270-1101-0170-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,066.73	\$0.00	\$803,066.73	\$0.00
D	8270-1101-0180-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$113,332.26	\$0.00	\$277,223.26	\$0.00	\$390,555.52	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.20	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,644.00	\$0.00	\$86,644.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,641.50	\$0.00	\$44,641.50	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,116.00	\$0.00	\$60,116.00	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,846.58	\$0.00	\$43,846.58	\$0.00
D	8270-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,164.00	\$0.00	\$10,164.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,054,598.81	\$0.00	\$340,761.39	\$0.00	\$1,395,360.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1314-1	Antigüedad G. Corriente	\$65,717.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,717.52	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,192.75	\$0.00	\$14,582.48	\$0.00	\$29,775.23	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$53,254.68	\$0.00	\$26,412.64	\$0.00	\$79,667.32	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$33,344.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,344.55	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$13,337.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,337.84	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$35,441.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,441.79	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$484,207.60	\$0.00	\$359,250.80	\$0.00	\$843,458.40	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,988.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,988.35	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,960.15	\$0.00	\$1,508.20	\$0.00	\$22,468.35	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$54,603.89	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$66,103.89	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,180.00	\$0.00	\$8,091.00	\$0.00	\$22,271.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$38,047.76	\$0.00	\$35,373.18	\$0.00	\$73,420.94	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$305,292.81	\$0.00	\$101,764.27	\$0.00	\$407,057.08	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$126,324.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$168,432.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,869.44	\$0.00	\$65,869.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$33,002.00	\$0.00	\$377,183.34	\$0.00	\$410,185.34	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$86,201.98	\$0.00	\$5,626.29	\$0.00	\$91,828.27	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 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	\$18,793.42	\$0.00	\$2,014.53	\$0.00	\$20,807.95	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,055.00	\$0.00	\$9,933.00	\$0.00	\$29,988.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,187.35	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,686.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,309.40	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$3,059.40	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61,525.53	\$0.00	\$2,814.00	\$0.00	\$64,339.53	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$18,874.00	\$0.00	\$23,857.00	\$0.00	\$42,731.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,207.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$49,197.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,197.00	\$0.00
D	8270-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$632,073.94	\$0.00	\$630,621.45	\$0.00	\$1,262,695.39	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$52,349.09	\$0.00	\$30,754.00	\$0.00	\$83,103.09	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$0.00	\$3,184.00	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$131,692.89	\$0.00	\$73,689.71	\$0.00	\$205,382.60	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,344.00	\$0.00	\$48,344.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.50	\$0.00	\$6,770.50	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$206,660.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,660.18	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$0.00	\$19,910.81	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$70,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,110.00	\$0.00
D	8270-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$45,959.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,959.93	\$0.00
D	8270-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,945.96	\$0.00	\$79,945.96	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,266.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
03:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,755.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,755.20	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$659,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$77,850.00	\$0.00	\$720.13	\$0.00	\$78,570.13	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,454,094,424.94	\$1,454,094,424.94	\$2,009,823,084.50	\$2,009,823,084.50	\$1,628,496,657.49	\$1,628,496,657.49


 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/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$37,597.57
01/abr./2024	000000	(D00226)	DEV VIATICO 89/2024 juana	\$29,905.00	\$0.00	\$67,502.57
01/abr./2024	000000	(D00227)	DEV VIATICO 100/2024 sandra	\$380.00	\$0.00	\$67,882.57
01/abr./2024	000000	(D00228)	DEV VIATICO 26/2024 sandra	\$1,216.00	\$0.00	\$69,098.57
01/abr./2024	000000	(D00229)	dev viatico 101/2024	\$16,409.00	\$0.00	\$85,507.57
01/abr./2024		5	Subtotal	47,910.00	0.00	
02/abr./2024	PA 000133	(C00151)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,740.08	\$80,767.49
02/abr./2024	000000	(D00189)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico acapulco	\$0.00	\$8,500.00	\$72,267.49
02/abr./2024	000000	(D00190)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/Pago De 5 Días De Viáticos Del 08 Al 13 De Abril 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 "Tianguis Turístico Acapulco	\$0.00	\$11,000.00	\$61,267.49
02/abr./2024	000000	(D00191)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico acapulco	\$0.00	\$8,500.00	\$52,767.49
02/abr./2024	000000	(D00192)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/ Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico de méxic	\$0.00	\$8,500.00	\$44,267.49
02/abr./2024	000000	(D00193)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/ Pago de 05 días de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico acapulc	\$0.00	\$11,000.00	\$33,267.49
02/abr./2024	000000	(D00194)	188/2024 CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING/ Pago de 5 días de viáticos del 06 al 11 de abril 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 "apm co	\$0.00	\$36,862.63	-\$3,595.14
02/abr./2024	000000	(D00195)	189/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 4 días de viáticos del 07 al 11 de abril 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 "simpleview summit	\$0.00	\$29,489.42	-\$33,084.56
02/abr./2024		8	Subtotal	0.00	118,592.13	
04/abr./2024	PA 000132	(C00150)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,047,340.80	-\$1,080,425.36
04/abr./2024	PA 000134	(C00152)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$630,621.45	-\$1,711,046.81
04/abr./2024	PA 000135	(C00153)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 135	\$0.00	\$2,257.00	-\$1,713,303.81
04/abr./2024	000000	(D00196)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/Pago de 4 días de viáticos del 07 al 11 de abril 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 "simpleview summit 2024" que	\$0.00	\$29,754.00	-\$1,743,057.81
04/abr./2024		4	Subtotal	0.00	1,709,973.25	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2024	IR 000002	(i00006)	IR:2, Cuenta principal pesos	\$10,551,986.00	\$0.00	\$8,808,928.19
05/abr./2024	1		Subtotal	10,551,986.00	0.00	
08/abr./2024	PA 000136	(C00154)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,452.50	\$8,806,475.69
08/abr./2024	1		Subtotal	0.00	2,452.50	
09/abr./2024	PA 000139	(C00157)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,750.00	\$8,804,725.69
09/abr./2024	PA 000140	(C00158)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,910.08	\$8,802,815.61
09/abr./2024	PA 000141	(C00159)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 141	\$0.00	\$63,789.97	\$8,739,025.64
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$7,751.20	\$8,731,274.44
09/abr./2024	4		Subtotal	0.00	75,201.25	
10/abr./2024	PA 000137	(C00155)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 137	\$0.00	\$11,500.00	\$8,719,774.44
10/abr./2024	PA 000137	(C00155)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 137	\$0.00	\$178,621.45	\$8,541,152.99
10/abr./2024	PA 000138	(C00156)	GP CONFERENCEDIRECT, Folio Pago: 138	\$0.00	\$9,530.00	\$8,531,622.99
10/abr./2024	PA 000138	(C00156)	GP CONFERENCEDIRECT, Folio Pago: 138	\$0.00	\$148,022.82	\$8,383,600.17
10/abr./2024	4		Subtotal	0.00	347,674.27	
11/abr./2024	PA 000143	(C00161)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$83,633.83	\$8,299,966.34
11/abr./2024	PA 000144	(C00162)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$6,685.00	\$8,293,281.34
11/abr./2024	PA 000145	(C00163)	GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$5,830.00	\$8,287,451.34
11/abr./2024	PA 000146	(C00164)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,014.53	\$8,285,436.81
11/abr./2024	PA 000147	(C00165)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 147	\$0.00	\$9,981.24	\$8,275,455.57
11/abr./2024	PA 000147	(C00165)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 147	\$0.00	\$153,889.90	\$8,121,565.67
11/abr./2024	PA 000148	(C00166)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$11,600.00	\$8,109,965.67
11/abr./2024	PA 000149	(C00167)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$9,802.00	\$8,100,163.67
11/abr./2024	GP 000010	(C00168)	GP Folio: 10	\$0.00	\$472,482.90	\$7,627,680.77
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	ROD	\$0.00	\$37,220.21	\$7,590,460.56
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	DAV	\$0.00	\$18,412.05	\$7,572,048.51
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	VIC	\$0.00	\$12,065.31	\$7,559,983.20
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	MIG	\$0.00	\$6,005.07	\$7,553,978.13
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	YAD	\$0.00	\$3,422.65	\$7,550,555.48
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	AND	\$0.00	\$15,159.48	\$7,535,396.00
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	ALI	\$0.00	\$10,653.67	\$7,524,742.33
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	LIL	\$0.00	\$15,159.48	\$7,509,582.85
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	SAN	\$0.00	\$31,285.88	\$7,478,296.97
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	PAU	\$0.00	\$34,987.77	\$7,443,309.20
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	JUA	\$0.00	\$18,363.96	\$7,424,945.24
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	CLA	\$0.00	\$18,363.96	\$7,406,581.28
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	CAR	\$0.00	\$18,363.96	\$7,388,217.32
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	SEL	\$0.00	\$16,961.90	\$7,371,255.42
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	GEM	\$0.00	\$18,363.96	\$7,352,891.46
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	CEC	\$0.00	\$18,363.96	\$7,334,527.50
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	GAMBOA	\$0.00	\$14,096.42	\$7,320,431.08
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	DIA	\$0.00	\$18,363.96	\$7,302,067.12
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	ALINE	\$0.00	\$18,363.96	\$7,283,703.16



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2024	PA 000150	(C00171)	GP INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 150	\$0.00	\$10,000.00	\$7,273,703.16
11/abr./2024	GP 000012	(C00172)	GP Folio: 12	\$0.00	\$50,342.00	\$7,223,361.16
11/abr./2024	GP 000013	(C00173)	GP Folio: 13	\$0.00	\$90,566.35	\$7,132,794.81
11/abr./2024	GP 000014	(C00175)	GP Folio: 14	\$0.00	\$90,566.35	\$7,042,228.46
11/abr./2024	GP 000015	(C00177)	GP Folio: 15	\$0.00	\$90,566.35	\$6,951,662.11
11/abr./2024	000000	(D00197)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/Pago de 3 días de viáticos del 11 al 14 de abril 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 "summit de creadoras de cont	\$0.00	\$22,437.00	\$6,929,225.11
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$0.00	\$358,860.87	\$6,570,364.24
11/abr./2024	35		Subtotal	0.00	1,813,235.93	
16/abr./2024	000000	(D00239)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.17	\$0.00	\$6,570,364.41
16/abr./2024	IR 000003	(I00007)	IR:3, Cuenta principal pesos	\$24,551,985.00	\$0.00	\$31,122,349.41
16/abr./2024	000000	(I00010)	DEVOLUCION MMGY	\$19,540.31	\$0.00	\$31,141,889.72
16/abr./2024	000000	(I00010)	DEVOLUCION MMGY	\$306,421.37	\$0.00	\$31,448,311.09
16/abr./2024	4		Subtotal	24,877,946.85	0.00	
17/abr./2024	000000	(D00198)	EVENTOS BRASIL/ Pago de 04 días de viáticos del 13 al 17 de abril 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 "world travel market 2024" que se llevará	\$0.00	\$30,207.17	\$31,418,103.92
17/abr./2024	000000	(D00199)	EVENTOS VIRTUOSO DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 5 días de viáticos del 14 al 19 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 "virtuoso forum lac y	\$0.00	\$37,395.00	\$31,380,708.92
17/abr./2024	IR 000004	(I00008)	IR:4, Cuenta principal pesos	\$23,172,426.00	\$0.00	\$54,553,134.92
17/abr./2024	3		Subtotal	23,172,426.00	67,602.17	
18/abr./2024	GP 000010	(C00169)	GP Folio: 10	\$0.00	-\$472,482.90	\$55,025,617.82
18/abr./2024	GP 000013	(C00174)	GP Folio: 13	\$0.00	-\$90,566.35	\$55,116,184.17
18/abr./2024	GP 000014	(C00176)	GP Folio: 14	\$0.00	-\$90,566.35	\$55,206,750.52
18/abr./2024	3		Subtotal	0.00	-653,615.60	
19/abr./2024	PA 000173	(C00203)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$43,297.71	\$55,163,452.81
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$532,240.00	\$54,631,212.81
19/abr./2024	PA 000182	(C00214)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 182	\$0.00	\$829,844.99	\$53,801,367.82
19/abr./2024	3		Subtotal	0.00	1,405,382.70	
23/abr./2024	PA 000156	(C00186)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$102,730.97	\$53,698,636.85
23/abr./2024	PA 000157	(C00187)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 157	\$0.00	\$309,884.78	\$53,388,752.07
23/abr./2024	PA 000159	(C00189)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 159	\$0.00	\$110,000.00	\$53,278,752.07
23/abr./2024	PA 000160	(C00190)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,990.00	\$53,275,762.07
23/abr./2024	PA 000161	(C00191)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 161	\$0.00	\$720.13	\$53,275,041.94
23/abr./2024	PA 000162	(C00192)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$0.00	\$182,791.67	\$53,092,250.27
23/abr./2024	PA 000165	(C00195)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54,645.26	\$53,037,605.01



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	PA 000166	(C00196)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$48,937.26	\$52,988,667.75
23/abr./2024	PA 000167	(C00197)	GP CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$54,134.06	\$52,934,533.69
23/abr./2024	PA 000168	(C00198)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 168	\$0.00	\$204,000.00	\$52,730,533.69
23/abr./2024	PA 000169	(C00199)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$4,814.58	\$52,725,719.11
23/abr./2024	PA 000170	(C00200)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 170	\$0.00	\$42,108.00	\$52,683,611.11
23/abr./2024	PA 000171	(C00201)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$21,019.28	\$52,662,591.83
23/abr./2024	PA 000172	(C00202)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 172	\$0.00	\$8,582.14	\$52,654,009.69
23/abr./2024	PA 000174	(C00204)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 174	\$0.00	\$8,091.00	\$52,645,918.69
23/abr./2024	000000	(D00224)	S/C	\$0.00	\$14,547.00	\$52,631,371.69
23/abr./2024	000000	(D00225)	S/C	\$0.00	\$380,754.00	\$52,250,617.69
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$445,736.55	\$51,804,881.14
23/abr./2024		18	Subtotal	0.00	1,996,486.68	
24/abr./2024	PA 000163	(C00193)	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 163	\$0.00	\$41,412.00	\$51,763,469.14
24/abr./2024	000000	(D00230)	DEV 113/2024	\$1,905.00	\$0.00	\$51,765,374.14
24/abr./2024		2	Subtotal	1,905.00	41,412.00	
29/abr./2024	PA 000151	(C00181)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,375,000.00	\$49,390,374.14
29/abr./2024	PA 000152	(C00182)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,375,000.00	\$47,015,374.14
29/abr./2024	PA 000153	(C00183)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,375,000.00	\$44,640,374.14
29/abr./2024	PA 000154	(C00184)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,375,000.00	\$42,265,374.14
29/abr./2024	PA 000158	(C00188)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$21,015.12	\$42,244,359.02
29/abr./2024	PA 000164	(C00194)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$20,491.20	\$42,223,867.82
29/abr./2024	PA 000175	(C00205)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$0.00	\$30,392.00	\$42,193,475.82
29/abr./2024	PA 000176	(C00206)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,508.00	\$42,191,967.82
29/abr./2024	PA 000177	(C00207)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$18,310.60	\$42,173,657.22
29/abr./2024	PA 000178	(C00208)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 178	\$0.00	\$182,791.67	\$41,990,865.55
29/abr./2024	PA 000179	(C00209)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 179	\$0.00	\$28,814.40	\$41,962,051.15
29/abr./2024	000000	(D00231)	DEV VIATICO 208/2024	\$1,481.00	\$0.00	\$41,963,532.15
29/abr./2024	IR 000005	(I00009)	IR:5, Cuenta principal pesos	\$19,307,999.00	\$0.00	\$61,271,531.15
29/abr./2024		13	Subtotal	19,309,480.00	9,803,322.99	
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$37,220.21	\$61,234,310.94
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,412.05	\$61,215,898.89
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$12,065.31	\$61,203,833.58
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$6,005.07	\$61,197,828.51
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$3,422.65	\$61,194,405.86
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$15,159.48	\$61,179,246.38
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$10,653.67	\$61,168,592.71
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$15,159.48	\$61,153,433.23
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$31,285.88	\$61,122,147.35
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$34,987.77	\$61,087,159.58
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,363.96	\$61,068,795.62
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,363.96	\$61,050,431.66
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,363.96	\$61,032,067.70
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$16,961.90	\$61,015,105.80
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,363.96	\$60,996,741.84
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,363.96	\$60,978,377.88
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$14,096.42	\$60,964,281.46



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,363.96	\$60,945,917.50
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$18,363.96	\$60,927,553.54
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,531,566.81	\$0.00	\$66,459,120.35
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$70,218.21	\$0.00	\$66,529,338.56
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,601,785.02	\$60,927,553.54
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,603,423.54	\$0.00	\$66,530,977.08
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,483,683.46	\$61,047,293.62
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,485,287.44	\$0.00	\$66,532,581.06
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,485,287.44	\$61,047,293.62
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,486,891.89	\$0.00	\$66,534,185.51
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,770,672.64	\$62,763,512.87
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,771,775.56	\$0.00	\$66,535,288.43
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$14,399,065.51	\$52,136,222.92
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$14,411,700.69	\$0.00	\$66,547,923.61
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$14,411,700.69	\$52,136,222.92
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$14,415,916.11	\$0.00	\$66,552,139.03
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,932,319.04	\$52,619,819.99
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,936,394.24	\$0.00	\$66,556,214.23
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,936,394.24	\$52,619,819.99
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,940,470.64	\$0.00	\$66,560,290.63
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,223,893.33	\$53,336,397.30
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,227,761.32	\$0.00	\$66,564,158.62
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,086,852.97	\$53,477,305.65
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,098,336.68	\$0.00	\$66,575,642.33
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,754,419.37	\$53,821,222.96
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,758,150.04	\$0.00	\$66,579,373.00
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,758,150.04	\$53,821,222.96
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,761,881.80	\$0.00	\$66,583,104.76
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,640,043.76	\$41,943,061.00
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,647,250.97	\$0.00	\$66,590,311.97
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$60,545,558.77	\$6,044,753.20
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$60,563,268.35	\$0.00	\$66,608,021.55
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$60,563,268.35	\$6,044,753.20
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$60,580,983.11	\$0.00	\$66,625,736.31
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$59,619,802.11	\$7,005,934.20
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$59,672,118.49	\$0.00	\$66,678,052.69
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,259,498.26	\$8,418,554.43
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,276,539.16	\$0.00	\$66,695,093.59
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,250,662.68	\$9,444,430.91
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,267,408.50	\$0.00	\$66,711,839.41
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,225,996.50	\$9,485,842.91
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,242,735.10	\$0.00	\$66,728,578.01
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,242,735.10	\$9,485,842.91
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,259,478.60	\$0.00	\$66,745,321.51
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,259,478.60	\$9,485,842.91
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,309,723.79	\$0.00	\$66,795,566.70
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$66,816,304.80	-\$20,738.10
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$66,835,848.57	\$0.00	\$66,815,110.47
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$63,672,870.96	\$3,142,239.51
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$41,663.47	\$3,100,576.04
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,000.00	\$3,090,576.04
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,002.93	\$0.00	\$3,100,578.97
30/abr./2024	000000	(D00238)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$349,728.90	\$2,750,850.07
30/abr./2024	000000	(D00238)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$21,030.00	\$0.00	\$2,771,880.07
30/abr./2024	000000	(D00238)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$328,698.90	\$0.00	\$3,100,578.97
30/abr./2024	000000	(D00238)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$164,392.41	\$2,936,186.56
30/abr./2024	000000	(D00238)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$9,891.24	\$0.00	\$2,946,077.80
30/abr./2024	000000	(D00238)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$154,501.17	\$0.00	\$3,100,578.97
30/abr./2024	000000	(I00005)	a-162 licitaciones mktodoso mexico	\$10,000.00	\$0.00	\$3,110,578.97



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(100005)	a-163 licitaciones estrategias beta	\$10,000.00	\$0.00	\$3,120,578.97
30/abr./2024	000000	(100005)	a-164 licitaciones creatividad y promocion	\$10,000.00	\$0.00	\$3,130,578.97
30/abr./2024	000000	(100005)	a-165 licitaciones fenomeno	\$10,000.00	\$0.00	\$3,140,578.97
30/abr./2024	000000	(100005)	a-166 licitaciones servicios integrales de comunicaci3n	\$10,000.00	\$0.00	\$3,150,578.97
30/abr./2024	PA 000183	(C00215)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 183	\$0.00	\$635,345.50	\$2,515,233.47
30/abr./2024	PA 000184	(C00216)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$34,502.80	\$2,480,730.67
30/abr./2024	PA 000185	(C00217)	GP DISTINCTE LLC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$26,912.18	\$2,453,818.49
30/abr./2024	PA 000186	(C00218)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 186	\$0.00	\$138,060.64	\$2,315,757.85
30/abr./2024	PA 000187	(C00219)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 187	\$0.00	\$776,313.00	\$1,539,444.85
30/abr./2024	PA 000188	(C00220)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$48,252.19	\$1,491,192.66
30/abr./2024	PA 000189	(C00221)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 189	\$0.00	\$44,524.92	\$1,446,667.74
30/abr./2024	PA 000190	(C00222)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 190	\$0.00	\$281,512.07	\$1,165,155.67
30/abr./2024	PA 000191	(C00223)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 191	\$0.00	\$44,519.84	\$1,120,635.83
30/abr./2024	PA 000192	(C00224)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 192	\$0.00	\$51,767.25	\$1,068,868.58
30/abr./2024	000000	(D00240)	compra de dolares para pago de ci 247	\$0.00	\$127,603.58	\$941,265.00
30/abr./2024	000000	(D00241)	compra de dolares para pago de ci 217	\$0.00	\$138,218.56	\$803,046.44
30/abr./2024	000000	(D00242)	compra de dolares para pago de ci 228	\$0.00	\$431,285.00	\$371,761.44
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$93.07	\$371,668.37
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$96.71	\$371,571.66
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$186.26	\$371,385.40
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$370,985.40
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$581.70	\$370,403.70
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$604.45	\$369,799.25
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,164.10	\$368,635.15
30/abr./2024	000000	(D00243)	S/C	\$0.00	\$2,500.00	\$366,135.15
30/abr./2024	000000	(D00244)	determinacion cambiaria	\$2,642.23	\$0.00	\$368,777.38
30/abr./2024	102		Subtotal	694,731,896.08	755,634,649.85	
			Total (1112) :	772,693,549.93	772,362,370.12	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$5,593,511.29
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,601,785.02	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,603,423.54	\$0.00	\$5,595,149.81
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,603,423.54	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,485,287.44	\$0.00	\$5,477,013.71
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,485,287.44	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,486,891.89	\$0.00	\$5,478,618.16
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,486,891.89	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,771,775.56	\$0.00	\$3,763,501.83
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,771,775.56	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$14,411,700.69	\$0.00	\$14,403,426.96
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$14,411,700.69	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$14,415,916.11	\$0.00	\$14,407,642.38
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$14,415,916.11	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,936,394.24	\$0.00	\$13,928,120.51
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,936,394.24	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,940,470.64	\$0.00	\$13,932,196.91
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,940,470.64	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,227,761.32	\$0.00	\$13,219,487.59



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,227,761.32	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,098,336.68	\$0.00	\$13,090,062.95
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,098,336.68	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,758,150.04	\$0.00	\$12,749,876.31
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,758,150.04	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,761,881.80	\$0.00	\$12,753,608.07
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,761,881.80	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,647,250.97	\$0.00	\$24,638,977.24
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,647,250.97	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$60,563,268.35	\$0.00	\$60,554,994.62
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$60,563,268.35	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$60,580,983.11	\$0.00	\$60,572,709.38
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$60,580,983.11	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$59,672,118.49	\$0.00	\$59,663,844.76
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$59,672,118.49	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,276,539.16	\$0.00	\$58,268,265.43
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,276,539.16	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,267,408.50	\$0.00	\$57,259,134.77
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,267,408.50	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,242,735.10	\$0.00	\$57,234,461.37
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,242,735.10	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,259,478.60	\$0.00	\$57,251,204.87
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,259,478.60	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,309,723.79	\$0.00	\$57,301,450.06
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,309,723.79	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$66,835,848.57	\$0.00	\$66,827,574.84
30/abr./2024	000000	(D00237)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$66,835,848.57	-\$8,273.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$63,672,870.96	\$0.00	\$63,664,597.23
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,170.02	\$0.00	\$63,672,767.25
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$103.71	\$0.00	\$63,672,870.96
30/abr./2024	000000	(D00237)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$41,660.54	\$0.00	\$63,714,531.50
30/abr./2024	49		Subtotal	752,276,149.82	694,155,129.61	
			Total (1114) :	752,276,149.82	694,155,129.61	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
05/abr./2024	ID 000002	(P01142)	ID: 2 RECAUDACION ENERO 2024	\$10,551,986.00	\$0.00	\$540,665,750.04
05/abr./2024	IR 000002	(I00006)	IR:2, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$10,551,986.00	\$530,113,764.04
05/abr./2024	2		Subtotal	10,551,986.00	10,551,986.00	
16/abr./2024	ID 000003	(P01143)	ID: 3 RECAUDACION ENERO 2024	\$24,551,985.00	\$0.00	\$554,665,749.04
16/abr./2024	IR 000003	(I00007)	IR:3, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$24,551,985.00	\$530,113,764.04
16/abr./2024	2		Subtotal	24,551,985.00	24,551,985.00	
17/abr./2024	ID 000004	(P01144)	ID: 4 RECAUDACION ENERO 2024	\$23,172,426.00	\$0.00	\$553,286,190.04
17/abr./2024	IR 000004	(I00008)	IR:4, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,172,426.00	\$530,113,764.04



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2024		2				
			Subtotal	23,172,426.00	23,172,426.00	
29/abr./2024	ID 000005	(P01145)	ID: 5 RECAUDACION ENERO 2024	\$19,307,999.00	\$0.00	\$549,421,763.04
29/abr./2024	IR 000005	(I00009)	IR:5, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$19,307,999.00	\$530,113,764.04
29/abr./2024		2				
			Subtotal	19,307,999.00	19,307,999.00	
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.52	\$0.00	\$530,115,402.56
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,603.98	\$0.00	\$530,117,006.54
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.45	\$0.00	\$530,118,610.99
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.92	\$0.00	\$530,119,713.91
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$12,635.18	\$0.00	\$530,132,349.09
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,215.42	\$0.00	\$530,136,564.51
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$19,543.77	\$0.00	\$530,156,108.28
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,156,108.28
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$52,316.38	\$0.00	\$530,208,424.66
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,040.90	\$0.00	\$530,225,465.56
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,225,465.56
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,714.76	\$0.00	\$530,243,180.32
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,743.50	\$0.00	\$530,259,923.82
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$50,245.19	\$0.00	\$530,310,169.01
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,867.99	\$0.00	\$530,314,037.00
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$11,483.71	\$0.00	\$530,325,520.71
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,170.02	\$0.00	\$530,333,690.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$103.71	\$0.00	\$530,333,794.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$7,207.21	\$0.00	\$530,341,001.65
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,709.58	\$0.00	\$530,358,711.23
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,730.67	\$0.00	\$530,362,441.90
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,731.76	\$0.00	\$530,366,173.66
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,745.82	\$0.00	\$530,382,919.48
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,738.60	\$0.00	\$530,399,658.08
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,075.20	\$0.00	\$530,403,733.28
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,076.40	\$0.00	\$530,407,809.68
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.52	\$530,406,171.16
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.98	\$530,404,567.18
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.45	\$530,402,962.73
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.92	\$530,401,859.81
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,635.18	\$530,389,224.63
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.42	\$530,385,009.21
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,543.77	\$530,365,465.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,365,465.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,316.38	\$530,313,149.06
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,040.90	\$530,296,108.16
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,296,108.16
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,714.76	\$530,278,393.40
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,743.50	\$530,261,649.90
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,245.19	\$530,211,404.71
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,867.99	\$530,207,536.72
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,483.71	\$530,196,053.01
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,170.02	\$530,187,882.99
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.71	\$530,187,779.28
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,207.21	\$530,180,572.07
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,709.58	\$530,162,862.49
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,730.67	\$530,159,131.82
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.76	\$530,155,400.06



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,745.82	\$530,138,654.24
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,738.60	\$530,121,915.64
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.20	\$530,117,840.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.40	\$530,113,764.04
30/abr./2024		52	Subtotal	294,045.64	294,045.64	
			Total (1122) :	77,878,441.64	77,878,441.64	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$2,591,812.40
01/abr./2024	000000	(D00226)	DEV VIATICO 89/2024 juana	\$0.00	\$38,632.50	\$2,553,179.90
01/abr./2024	000000	(D00227)	DEV VIATICO 100/2024 sandra	\$0.00	\$46,359.00	\$2,506,820.90
01/abr./2024	000000	(D00228)	DEV VIATICO 26/2024 sandra	\$0.00	\$4,400.00	\$2,502,420.90
01/abr./2024	000000	(D00229)	dev viatico 101/2024	\$0.00	\$23,179.50	\$2,479,241.40
01/abr./2024		5	Subtotal	0.00	112,571.00	
02/abr./2024	000000	(D00189)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico acapulco	\$8,500.00	\$0.00	\$2,487,741.40
02/abr./2024	000000	(D00190)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/Pago De 5 Días De Viáticos Del 08 Al 13 De Abril 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 "Tianguis Turístico Acapulco	\$11,000.00	\$0.00	\$2,498,741.40
02/abr./2024	000000	(D00191)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico acapulco	\$8,500.00	\$0.00	\$2,507,241.40
02/abr./2024	000000	(D00192)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/ Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico de méxic	\$8,500.00	\$0.00	\$2,515,741.40
02/abr./2024	000000	(D00193)	TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/ Pago de 05 dias de viáticos del 08 al 13 de abril 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 "tianguis turístico acapulc	\$11,000.00	\$0.00	\$2,526,741.40
02/abr./2024	000000	(D00194)	188/2024 CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING/ Pago de 5 días de viáticos del 06 al 11 de abril 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 "apm co	\$36,862.63	\$0.00	\$2,563,604.03
02/abr./2024	000000	(D00195)	189/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 4 días de viáticos del 07 al 11 de abril 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 "simpleview summit	\$29,489.42	\$0.00	\$2,593,093.45
02/abr./2024		7	Subtotal	113,852.05	0.00	
04/abr./2024	000000	(D00196)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/Pago de 4 días de viáticos del 07 al 11 de abril 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 "simpleview summit 2024" que	\$29,754.00	\$0.00	\$2,622,847.45
04/abr./2024		1	Subtotal	29,754.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr./2024	000000	(D00197)	GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/Pago de 3 días de viáticos del 11 al 14 de abril 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 "summit de creadoras de cont	\$22,437.00	\$0.00	\$2,645,284.45
11/abr./2024		1	Subtotal	22,437.00	0.00	
17/abr./2024	000000	(D00198)	EVENTOS BRASIL/ Pago de 04 días de viáticos del 13 al 17 de abril 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 "world travel market 2024" que se llevará	\$30,207.17	\$0.00	\$2,675,491.62
17/abr./2024	000000	(D00199)	EVENTOS VIRTUOSO DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 5 días de viáticos del 14 al 19 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 "virtuoso forum lac y	\$37,395.00	\$0.00	\$2,712,886.62
17/abr./2024		2	Subtotal	67,602.17	0.00	
24/abr./2024	000000	(D00230)	DEV 113/2024	\$0.00	\$31,320.00	\$2,681,566.62
24/abr./2024		1	Subtotal	0.00	31,320.00	
29/abr./2024	000000	(D00231)	DEV VIATICO 208/2024	\$0.00	\$37,395.00	\$2,644,171.62
29/abr./2024		1	Subtotal	0.00	37,395.00	
30/abr./2024	000000	(D00240)	compra de dolares para pago de ci 247	\$127,603.58	\$0.00	\$2,771,775.20
30/abr./2024	000000	(D00241)	compra de dolares para pago de ci 217	\$138,218.56	\$0.00	\$2,909,993.76
30/abr./2024	000000	(D00242)	compra de dolares para pago de ci 228	\$431,285.00	\$0.00	\$3,341,278.76
30/abr./2024		3	Subtotal	697,107.14	0.00	
Total (1123) :				930,752.36	181,286.00	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			-\$39,610.66
11/abr./2024	PA 000143	(C00161)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$8,772.78	-\$48,383.44
11/abr./2024		1	Subtotal	0.00	8,772.78	
Total (1129) :				0.00	8,772.78	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$347,329.01
05/abr./2024	GD 00010	(P00542)	GD Folio: 10	\$0.00	\$166,356.30	\$513,685.31
05/abr./2024	GD 00010	(P00542)	GD Folio: 10	\$0.00	\$306,126.60	\$819,811.91
05/abr./2024	GD 00013	(P00651)	GD Folio: 13	\$0.00	\$166,356.30	\$986,168.21
05/abr./2024	GD 00013	(P00651)	GD Folio: 13	\$0.00	\$306,129.60	\$1,292,297.81
05/abr./2024	4		Subtotal	0.00	944,968.80	
09/abr./2024	GD 00014	(P00655)	GD Folio: 14	\$0.00	\$58,584.15	\$1,350,881.96
09/abr./2024	GD 00014	(P00655)	GD Folio: 14	\$0.00	\$31,982.20	\$1,382,864.16
09/abr./2024	GD 00015	(P00659)	GD Folio: 15	\$0.00	\$47,883.62	\$1,430,747.78
09/abr./2024	GD 00015	(P00659)	GD Folio: 15	\$0.00	\$26,412.64	\$1,457,160.42
09/abr./2024	4		Subtotal	0.00	164,862.61	
11/abr./2024	GP 00010	(C00168)	GP Folio: 10	\$472,482.90	\$0.00	\$984,677.52
11/abr./2024	GP 00011	(C00170)	GP Folio: 11	\$0.00	\$12,934.68	\$997,612.20
11/abr./2024	GP 00011	(C00170)	GP Folio: 11	\$0.00	\$20,891.13	\$1,018,503.33
11/abr./2024	GP 00011	(C00170)	GP Folio: 11	\$472,485.90	\$0.00	\$546,017.43
11/abr./2024	GP 00014	(C00175)	GP Folio: 14	\$90,566.35	\$0.00	\$455,451.08
11/abr./2024	GP 00015	(C00177)	GP Folio: 15	\$16,270.09	\$0.00	\$439,180.99
11/abr./2024	GP 00015	(C00177)	GP Folio: 15	\$74,296.26	\$0.00	\$364,884.73
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$41,820.24	\$0.00	\$323,064.49
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$0.00	\$47.40	\$323,111.89
11/abr./2024	9		Subtotal	1,167,921.74	33,873.21	
18/abr./2024	GP 00010	(C00169)	GP Folio: 10	-\$472,482.90	\$0.00	\$795,594.79
18/abr./2024	GD 00010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$166,356.30	\$629,238.49
18/abr./2024	GD 00010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$306,126.60	\$323,111.89
18/abr./2024	GP 00014	(C00176)	GP Folio: 14	-\$90,566.35	\$0.00	\$413,678.24
18/abr./2024	GD 00014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$58,584.15	\$355,094.09
18/abr./2024	GD 00014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$31,982.20	\$323,111.89
18/abr./2024	6		Subtotal	-563,049.25	-563,049.25	
22/abr./2024	GD 00016	(P00697)	GD Folio: 16	\$0.00	\$306,129.60	\$629,241.49
22/abr./2024	GD 00016	(P00697)	GD Folio: 16	\$0.00	\$166,356.30	\$795,597.79
22/abr./2024	2		Subtotal	0.00	472,485.90	
30/abr./2024	GP 00017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$12,934.68	\$808,532.47
30/abr./2024	GP 00017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$20,891.13	\$829,423.60
30/abr./2024	GP 00017	(C00210)	GP Folio: 17	\$472,485.90	\$0.00	\$356,937.70
30/abr./2024	3		Subtotal	472,485.90	33,825.81	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (2111) :				1,077,358.39	1,086,967.08	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$18,457,844.43
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$541,858.56	\$18,999,702.99
01/abr./2024	CO 000146	(P00506)	GD Compra : 146 Factura: 194/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$2,257.00	\$19,001,959.99
01/abr./2024	CO 000147	(P00508)	GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,132.00	\$19,005,091.99
01/abr./2024	CO 000147	(P00509)	Cancelación GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$3,132.00	\$19,001,959.99
01/abr./2024	CO 000148	(P00510)	GD Compra : 148 Factura: 195/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$2,700.00	\$19,004,659.99
01/abr./2024	CO 000149	(P00512)	GD Compra : 149 Factura: 196/2024, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$190,121.45	\$19,194,781.44
01/abr./2024	CO 000150	(P00514)	GD Compra : 150 Factura: 197/2024, 157 CONFERENCEDIRECT	\$0.00	\$157,552.82	\$19,352,334.26
01/abr./2024	CO 000151	(P00516)	GD Compra : 151 Factura: 198/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,750.00	\$19,354,084.26
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$532,240.00	\$19,886,324.26
01/abr./2024	10		Subtotal	0.00	1,428,479.83	
02/abr./2024	CO 000152	(P00518)	GD Compra : 152 Factura: 199/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$1,910.08	\$19,888,234.34
02/abr./2024	CO 000153	(P00520)	GD Compra : 153 Factura: 200/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$63,789.97	\$19,952,024.31
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$7,751.20	\$19,959,775.51
02/abr./2024	PA 000133	(C00151)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 133	\$4,740.80	\$0.00	\$19,955,034.71
02/abr./2024	4		Subtotal	4,740.80	73,451.25	
04/abr./2024	CO 000155	(P00527)	GD Compra : 155 Factura: 203/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	\$20,056,798.98
04/abr./2024	CO 000156	(P00529)	GD Compra : 156 Factura: 204/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	\$20,063,483.98
04/abr./2024	CO 000157	(P00531)	GD Compra : 157 Factura: 205/2024, 295 SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$5,830.00	\$20,069,313.98
04/abr./2024	CO 000158	(P00533)	GD Compra : 158 Factura: 209/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$2,014.53	\$20,071,328.51
04/abr./2024	CO 000159	(P00535)	GD Compra : 159 Factura: 210/2024, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$163,871.14	\$20,235,199.65
04/abr./2024	CO 000160	(P00537)	GD Compra : 160 Factura: 211/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$20,246,799.65
04/abr./2024	CO 000161	(P00539)	GD Compra : 161 Factura: 212/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$20,256,601.65
04/abr./2024	CO 000162	(P00544)	GD Compra : 162 Factura: 214/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$20,266,601.65
04/abr./2024	PA 000132	(C00150)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$1,047,340.80	\$0.00	\$19,219,260.85
04/abr./2024	PA 000134	(C00152)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 134	\$630,621.45	\$0.00	\$18,588,639.40
04/abr./2024	PA 000135	(C00153)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 135	\$2,257.00	\$0.00	\$18,586,382.40
04/abr./2024	11		Subtotal	1,680,219.25	311,566.94	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2024	PA 000136	(C00154)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 136	\$2,700.00	\$0.00	\$18,583,682.40
08/abr./2024		1	Subtotal	2,700.00	0.00	
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$0.00	\$58,584.15	\$18,642,266.55
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$0.00	\$31,982.20	\$18,674,248.75
09/abr./2024	PA 000139	(C00157)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	\$1,750.00	\$0.00	\$18,672,498.75
09/abr./2024	PA 000140	(C00158)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 140	\$1,910.08	\$0.00	\$18,670,588.67
09/abr./2024	PA 000141	(C00159)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 141	\$63,789.97	\$0.00	\$18,606,798.70
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$7,751.20	\$0.00	\$18,599,047.50
09/abr./2024		6	Subtotal	75,201.25	90,566.35	
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$0.00	\$26,485.00	\$18,625,532.50
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$0.00	\$23,857.00	\$18,649,389.50
10/abr./2024	PA 000137	(C00155)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 137	\$190,121.45	\$0.00	\$18,459,268.05
10/abr./2024	PA 000138	(C00156)	GP CONFERENCEDIRECT, Folio Pago: 138	\$157,552.82	\$0.00	\$18,301,715.23
10/abr./2024		4	Subtotal	347,674.27	50,342.00	
11/abr./2024	PA 000143	(C00161)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 143	\$101,764.27	\$0.00	\$18,199,950.96
11/abr./2024	PA 000144	(C00162)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 144	\$6,685.00	\$0.00	\$18,193,265.96
11/abr./2024	PA 000145	(C00163)	GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	\$5,830.00	\$0.00	\$18,187,435.96
11/abr./2024	PA 000146	(C00164)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 146	\$2,014.53	\$0.00	\$18,185,421.43
11/abr./2024	PA 000147	(C00165)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 147	\$163,871.14	\$0.00	\$18,021,550.29
11/abr./2024	PA 000148	(C00166)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 148	\$11,600.00	\$0.00	\$18,009,950.29
11/abr./2024	PA 000149	(C00167)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$9,802.00	\$0.00	\$18,000,148.29
11/abr./2024	PA 000150	(C00171)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 150	\$10,000.00	\$0.00	\$17,990,148.29
11/abr./2024	GP 000012	(C00172)	GP Folio: 12	\$50,342.00	\$0.00	\$17,939,806.29
11/abr./2024	GP 000013	(C00173)	GP Folio: 13	\$90,566.35	\$0.00	\$17,849,239.94
11/abr./2024		10	Subtotal	452,475.29	0.00	
15/abr./2024	CO 000163	(P00556)	GD Compra : 163 Factura: 218/2024, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$102,730.97	\$17,951,970.91
15/abr./2024	CO 000164	(P00558)	GD Compra : 164 Factura: 222/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	\$18,261,855.69
15/abr./2024	CO 000165	(P00560)	GD Compra : 165 Factura: 224/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$18,371,855.69
15/abr./2024	CO 000166	(P00562)	GD Compra : 166 Factura: 225/2024, 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$2,990.00	\$18,374,845.69
15/abr./2024	CO 000167	(P00564)	GD Compra : 167 Factura: 226/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$720.13	\$18,375,565.82
15/abr./2024	CO 000168	(P00566)	GD Compra : 168 Factura: 227/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$18,558,357.49
15/abr./2024	CO 000169	(P00568)	GD Compra : 169 Factura: 229/2024, 2366 AVD ENTERTAINMENT	\$0.00	\$41,412.00	\$18,599,769.49
15/abr./2024	CO 000170	(P00584)	GD Compra : 170 Factura: 231/2024 , 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$54,645.26	\$18,654,414.75
15/abr./2024	CO 000171	(P00586)	GD Compra : 171 Factura: 232/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$54,536.67	\$18,708,951.42
15/abr./2024	CO 000172	(P00588)	GD Compra : 172 Factura: 233/2024, 2367 CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA	\$0.00	\$65,869.44	\$18,774,820.86



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	CO 000173	(P00590)	GD Compra : 173 Factura: 234/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$18,978,820.86
15/abr./2024	CO 000174	(P00592)	GD Compra : 174 Factura: 235/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	\$18,983,635.44
15/abr./2024	CO 000175	(P00594)	GD Compra : 175 Factura: 236/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$19,025,743.44
15/abr./2024	CO 000180	(P00630)	GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$133,521.09	\$19,159,264.53
15/abr./2024	CO 000181	(P00632)	GD Compra : 181 Factura: 219/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$613,752.79	\$19,773,017.32
15/abr./2024	CO 000182	(P00634)	GD Compra : 182 Factura: 220/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$33,338.60	\$19,806,355.92
15/abr./2024	CO 000183	(P00636)	GD Compra : 183 Factura: 221/2024, 2369 DISTINCTE LLC	\$0.00	\$26,004.11	\$19,832,360.03
15/abr./2024	CO 000184	(P00638)	GD Compra : 184 Factura: 223/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$19,910.81	\$19,852,270.84
15/abr./2024	CO 000185	(P00640)	GD Compra : 185 Factura: 228/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$416,732.50	\$20,269,003.34
15/abr./2024	CO 000186	(P00642)	GD Compra : 186 Factura: 230/2024 , 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$20,419.89	\$20,289,423.23
15/abr./2024	CO 000187	(P00644)	GD Compra : 187 Factura: 237/2024, 277 I.A.G.T.O	\$0.00	\$133,354.40	\$20,422,777.63
15/abr./2024	CO 000188	(P00646)	GD Compra : 188 Factura: 238/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$750,118.50	\$21,172,896.13
15/abr./2024	CO 000189	(P00648)	GD Compra : 189 Factura: 239/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$46,607.36	\$21,219,503.49
15/abr./2024	CO 000185	(P00996)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 228/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$0.00	-\$416,732.50	\$20,802,770.99
15/abr./2024	24		Subtotal	0.00	2,953,531.05	
16/abr./2024	CO 000180	(P00984)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	-\$133,521.09	\$20,669,249.90
16/abr./2024	1		Subtotal	0.00	-133,521.09	
18/abr./2024	CO 000176	(P00596)	GD Compra : 176 Factura: 242/2024, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$0.00	\$21,019.28	\$20,690,269.18
18/abr./2024	CO 000177	(P00598)	GD Compra : 177 Factura: 243/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,582.14	\$20,698,851.32
18/abr./2024	CO 000178	(P00600)	GD Compra : 178 Factura: 244/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$43,297.71	\$20,742,149.03
18/abr./2024	CO 000179	(P00628)	GD Compra : 179 Factura: 246/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$8,091.00	\$20,750,240.03
18/abr./2024	GP 000013	(C00174)	GP Folio: 13	-\$90,566.35	\$0.00	\$20,840,806.38
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$58,584.15	\$20,782,222.23
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$31,982.20	\$20,750,240.03
18/abr./2024	CO 000017	(P00662)	Cancelación GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28 -29	\$0.00	-\$28,814.40	\$20,721,425.63
18/abr./2024	CO 000190	(P00666)	GD Compra : 190 Factura: 247/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$125,659.55	\$20,847,085.18
18/abr./2024	CO 000191	(P00668)	GD Compra : 191 Factura: 248/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$30,392.00	\$20,877,477.18
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$709,197.55	\$21,586,674.73
18/abr./2024	CO 000193	(P00684)	GD Compra : 193 Factura: 249/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$1,508.00	\$21,588,182.73
18/abr./2024	CO 000194	(P00686)	GD Compra : 194 Factura: 251/2024, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$43,846.58	\$21,632,029.31
18/abr./2024	CO 000195	(P00688)	GD Compra : 195 Factura: 252/2024, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$277,223.26	\$21,909,252.57
18/abr./2024	CO 000196	(P00690)	GD Compra : 196 Factura: 253/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$22,092,044.24
18/abr./2024	CO 000197	(P00692)	GD Compra : 197 Factura: 254/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$43,846.58	\$22,135,890.82
18/abr./2024	CO 000198	(P00694)	GD Compra : 198 Factura: 255/2024, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$50,984.40	\$22,186,875.22



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 000199	(P00699)	GD Compra : 199 Factura: 250/2024, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$18,310.60	\$22,205,185.82
18/abr./2024	CO 000190	(P00993)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 247/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	-\$125,659.55	\$22,079,526.27
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$709,197.55	\$21,370,328.72
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$445,861.00	\$21,816,189.72
18/abr./2024	21		Subtotal	-90,566.35	1,056,373.47	
19/abr./2024	PA 000173	(C00203)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 173	\$43,297.71	\$0.00	\$21,772,892.01
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$532,240.00	\$0.00	\$21,240,652.01
19/abr./2024	PA 000182	(C00214)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 182	\$803,066.73	\$0.00	\$20,437,585.28
19/abr./2024	3		Subtotal	1,378,604.44	0.00	
22/abr./2024	CO 000200	(P00701)	GD Compra : 200 Factura: 257/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$0.00	\$28,814.40	\$20,466,399.68
22/abr./2024	CO 000201	(P00703)	GD Compra : 201 Factura: 258/2024, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$27,000.00	\$20,493,399.68
22/abr./2024	CO 000202	(P00705)	GD Compra : 202 Factura: 259/2024, 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	\$426,366.00	\$20,919,765.68
22/abr./2024	CO 000203	(P00707)	GD Compra : 203 Factura: 260/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$91,928.70	\$21,011,694.38
22/abr./2024	4		Subtotal	0.00	574,109.10	
23/abr./2024	CO 000204	(P00709)	GD Compra : 204 Factura: 261/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$324,000.00	\$21,335,694.38
23/abr./2024	CO 000205	(P00711)	GD Compra : 205 Factura: 262/2024, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$1,029,867.45	\$22,365,561.83
23/abr./2024	CO 000206	(P00713)	GD Compra : 206 Factura: 263/2024, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$18,412.82	\$22,383,974.65
23/abr./2024	CO 000207	(P00715)	GD Compra : 207 Factura: 264/2024, 2376 AIRDNA, LLC	\$0.00	\$180,000.00	\$22,563,974.65
23/abr./2024	CO 000208	(P00717)	GD Compra : 208 Factura: 265/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$29,965.31	\$22,593,939.96
23/abr./2024	CO 000209	(P00738)	GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$27,000.00	\$22,620,939.96
23/abr./2024	CO 000210	(P00742)	GD Compra : 210 Factura: 266/2024, 2377 LL SL	\$0.00	\$17,424.00	\$22,638,363.96
23/abr./2024	CO 000211	(P00744)	GD Compra : 211 Factura: 267/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$319,554.00	\$22,957,917.96
23/abr./2024	CO 000212	(P00746)	GD Compra : 212 Factura: 268/2024, 1301 CCRA INTERNATIONAL INC	\$0.00	\$473,400.00	\$23,431,317.96
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$10,212.85	\$23,441,530.81
23/abr./2024	CO 000214	(P00750)	GD Compra : 214 Factura: 270/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$550,459.99	\$23,991,990.80
23/abr./2024	PA 000156	(C00186)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 156	\$102,730.97	\$0.00	\$23,889,259.83
23/abr./2024	PA 000157	(C00187)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 157	\$309,884.78	\$0.00	\$23,579,375.05
23/abr./2024	PA 000159	(C00189)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 159	\$110,000.00	\$0.00	\$23,469,375.05
23/abr./2024	PA 000160	(C00190)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 160	\$2,990.00	\$0.00	\$23,466,385.05
23/abr./2024	PA 000161	(C00191)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 161	\$720.13	\$0.00	\$23,465,664.92
23/abr./2024	PA 000162	(C00192)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$182,791.67	\$0.00	\$23,282,873.25
23/abr./2024	PA 000165	(C00195)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 165	\$54,645.26	\$0.00	\$23,228,227.99
23/abr./2024	PA 000166	(C00196)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 166	\$54,536.67	\$0.00	\$23,173,691.32
23/abr./2024	PA 000167	(C00197)	GP CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA, Folio Pago: 167	\$65,869.44	\$0.00	\$23,107,821.88
23/abr./2024	PA 000168	(C00198)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 168	\$204,000.00	\$0.00	\$22,903,821.88
23/abr./2024	PA 000169	(C00199)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 169	\$4,814.58	\$0.00	\$22,899,007.30



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	PA 000170	(C00200)	GP GERALDO NUNEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 170	\$42,108.00	\$0.00	\$22,856,899.30
23/abr./2024	PA 000171	(C00201)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 171	\$21,019.28	\$0.00	\$22,835,880.02
23/abr./2024	PA 000172	(C00202)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 172	\$8,582.14	\$0.00	\$22,827,297.88
23/abr./2024	PA 000174	(C00204)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 174	\$8,091.00	\$0.00	\$22,819,206.88
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$445,861.00	\$0.00	\$22,373,345.88
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	S/C	\$0.00	\$124.45	\$22,373,470.33
23/abr./2024		28	Subtotal	1,618,644.92	2,980,420.87	
24/abr./2024	CO 000209	(P00739)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	-\$27,000.00	\$22,346,470.33
24/abr./2024	PA 000163	(C00193)	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 163	\$41,412.00	\$0.00	\$22,305,058.33
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,415.00	\$22,334,473.33
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$29,415.00	\$0.00	\$22,305,058.33
24/abr./2024		4	Subtotal	70,827.00	2,415.00	
25/abr./2024	CO 000215	(P00752)	GD Compra : 215 Factura: 272/2024, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$5,247,106.38	\$27,552,164.71
25/abr./2024	CO 000216	(P00754)	GD Compra : 216 Factura: 275/2024, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$2,070,000.00	\$29,622,164.71
25/abr./2024	CO 000217	(P00756)	GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	\$58,961.52	\$29,681,126.23
25/abr./2024	CO 000218	(P00758)	GD Compra : 218 Factura: 278/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$328,500.00	\$30,009,626.23
25/abr./2024	CO 000219	(P00760)	GD Compra : 219 Factura: 279/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,260.00	\$30,010,886.23
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$64,314.00	\$30,075,200.23
25/abr./2024	CO 000221	(P00767)	GD Compra : 221 Factura: 281/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,380.55	\$30,077,580.78
25/abr./2024	CO 000222	(P00769)	GD Compra : 222 Factura: 282/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	\$30,115,080.68
25/abr./2024	CO 000223	(P00771)	GD Compra : 223 Factura: 283/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$30,130,080.68
25/abr./2024	CO 000217	(P00987)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	-\$58,961.52	\$30,071,119.16
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$263,336.55	\$30,334,455.71
25/abr./2024		11	Subtotal	0.00	8,029,397.38	
28/abr./2024	CO 000224	(P00798)	GD Compra : 224 Factura: 285/2024, 2382 PRODUCTION FACTORY	\$0.00	\$255,036.15	\$30,589,491.86
28/abr./2024	CO 000225	(P00800)	GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$58,000.00	\$30,647,491.86
28/abr./2024	CO 000226	(P00802)	GD Compra : 226 Factura: 287/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,939.00	\$30,651,430.86
28/abr./2024	CO 000227	(P00804)	GD Compra : 227 Factura: 288/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$104,592.24	\$30,756,023.10
28/abr./2024	CO 000228	(P00806)	GD Compra : 228 Factura: 289/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$2,178,745.92	\$32,934,769.02
28/abr./2024	CO 000229	(P00808)	GD Compra : 229 Factura: 290/2024, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$63,504.00	\$32,998,273.02
28/abr./2024	CO 000225	(P00809)	Cancelación GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	-\$58,000.00	\$32,940,273.02
28/abr./2024	CO 000230	(P00810)	GD Compra : 230 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$58,000.00	\$32,998,273.02
28/abr./2024	CO 000231	(P00812)	GD Compra : 231 Factura: 291/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$328,284.00	\$33,326,557.02
28/abr./2024	CO 000232	(P00814)	GD Compra : 232 Factura: 293/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,493.64	\$33,343,050.66



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2024	CO 000233	(P00816)	GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$72,000.00	\$33,415,050.66
28/abr./2024	CO 000234	(P00818)	GD Compra : 234 Factura: 295/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$893,632.00	\$34,308,682.66
28/abr./2024	CO 000235	(P00820)	GD Compra : 235 Factura: 296/2024, 345 PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$904,140.00	\$35,212,822.66
28/abr./2024	CO 000236	(P00822)	GD Compra : 236 Factura: 297/2024 , 2385 HOTEL MOLIERE	\$0.00	\$39,000.00	\$35,251,822.66
28/abr./2024	CO 000237	(P00824)	GD Compra : 237 Factura: 298/2024, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$20,724.84	\$35,272,547.50
28/abr./2024	CO 000238	(P00826)	GD Compra : 238 Factura: 299/2024, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$279,180.00	\$35,551,727.50
28/abr./2024	CO 000239	(P00828)	GD Compra : 239 Factura: 300/2024, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$73,359.00	\$35,625,086.50
28/abr./2024	CO 000240	(P00830)	GD Compra : 240 Factura: 301/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$990,714.82	\$36,615,801.32
28/abr./2024	CO 000241	(P00832)	GD Compra : 241 Factura: 302/2024, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,402.09	\$36,622,203.41
28/abr./2024	CO 000242	(P00834)	GD Compra : 242 Factura: 304/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$409,086.20	\$37,031,289.61
28/abr./2024	CO 000233	(P00835)	Cancelación GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	-\$72,000.00	\$36,959,289.61
28/abr./2024	CO 000243	(P00836)	GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$72,000.00	\$37,031,289.61
28/abr./2024	CO 000244	(P00838)	GD Compra : 244 Factura: 292/2024, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$45,000.00	\$37,076,289.61
28/abr./2024	CO 000245	(P00840)	GD Compra : 245 Factura: 305/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,077,200.00	\$39,153,489.61
28/abr./2024	CO 000246	(P00842)	GD Compra : 246 Factura: 306/2024, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$20,500.00	\$39,173,989.61
28/abr./2024	CO 000247	(P00844)	GD Compra : 247 Factura: 307/2024 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$39,207,322.93
28/abr./2024	CO 000248	(P00846)	GD Compra : 248 Factura: 308/2024 , 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,000.00	\$39,231,322.93
28/abr./2024	CO 000249	(P00848)	GD Compra : 249 Factura: 309/2024, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$2,430,792.60	\$41,662,115.53
28/abr./2024	CO 000250	(P00850)	GD Compra : 250 Factura: 310/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	\$41,972,000.31
28/abr./2024	CO 000243	(P00990)	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	-\$72,000.00	\$41,900,000.31
28/abr./2024	30		Subtotal	0.00	11,565,544.60	
29/abr./2024	CO 000251	(P00852)	GD Compra : 251 Factura: 311/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,483,710.74	\$44,383,711.05
29/abr./2024	CO 000252	(P00854)	GD Compra : 252 Factura: 312/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,427,975.43	\$45,811,686.48
29/abr./2024	CO 000253	(P00856)	GD Compra : 253 Factura: 313/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	\$45,849,186.38
29/abr./2024	CO 000254	(P00858)	GD Compra : 254 Factura: 314/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$45,000.00	\$45,894,186.38
29/abr./2024	CO 000255	(P00860)	GD Compra : 255 Factura: 315/2024, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580,000.00	\$46,474,186.38
29/abr./2024	CO 000256	(P00862)	GD Compra : 256 Factura: 316/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,620.00	\$46,484,806.38
29/abr./2024	CO 000257	(P00864)	GD Compra : 257 Factura: 317/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$7,020.75	\$46,491,827.13
29/abr./2024	CO 000258	(P00866)	GD Compra : 258 Factura: 318/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$8,915.76	\$46,500,742.89
29/abr./2024	CO 000259	(P00868)	GD Compra : 259 Factura: 319/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,423.70	\$46,602,166.59
29/abr./2024	CO 000260	(P00870)	GD Compra : 260 Factura: 320/2024 , 277 I.A.G.T.O	\$0.00	\$35,100.00	\$46,637,266.59
29/abr./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 321/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$46,643,066.59
29/abr./2024	CO 000262	(P00874)	GD Compra : 262 Factura: 322/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$26,777.24	\$46,669,843.83



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	CO 000263	(P00876)	GD Compra : 263 Factura: 323/2024, 2391 BIG WORLDWIDE LIMITED	\$0.00	\$146,682.00	\$46,816,525.83
29/abr./2024	CO 000264	(P00878)	GD Compra : 264 Factura: 324/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$591,696.20	\$47,408,222.03
29/abr./2024	CO 000265	(P00880)	GD Compra : 265 Factura: 325/2024, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$220,500.00	\$47,628,722.03
29/abr./2024	CO 000266	(P00882)	GD Compra : 266 Factura: 326/2024, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$63,000.00	\$47,691,722.03
29/abr./2024	CO 000267	(P00884)	GD Compra : 267 Factura: 327/2024 , 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$585,000.00	\$48,276,722.03
29/abr./2024	CO 000268	(P00886)	GD Compra : 268 Factura: 328/2024, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$121,220.82	\$48,397,942.85
29/abr./2024	CO 000269	(P00888)	GD Compra : 269 Factura: 329/2024, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$396,000.00	\$48,793,942.85
29/abr./2024	CO 000270	(P00890)	GD Compra : 270 Factura: 330/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$405,000.00	\$49,198,942.85
29/abr./2024	CO 000271	(P00892)	GD Compra : 271 Factura: 332/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,169,550.00	\$50,368,492.85
29/abr./2024	PA 000151	(C00181)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$2,375,000.00	\$0.00	\$47,993,492.85
29/abr./2024	PA 000152	(C00182)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$2,375,000.00	\$0.00	\$45,618,492.85
29/abr./2024	PA 000153	(C00183)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$2,375,000.00	\$0.00	\$43,243,492.85
29/abr./2024	PA 000154	(C00184)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$2,375,000.00	\$0.00	\$40,868,492.85
29/abr./2024	PA 000158	(C00188)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 158	\$19,910.81	\$0.00	\$40,848,582.04
29/abr./2024	PA 000164	(C00194)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 164	\$20,419.89	\$0.00	\$40,828,162.15
29/abr./2024	PA 000175	(C00205)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$30,392.00	\$0.00	\$40,797,770.15
29/abr./2024	PA 000176	(C00206)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 176	\$1,508.00	\$0.00	\$40,796,262.15
29/abr./2024	PA 000177	(C00207)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 177	\$18,310.60	\$0.00	\$40,777,951.55
29/abr./2024	PA 000178	(C00208)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 178	\$182,791.67	\$0.00	\$40,595,159.88
29/abr./2024	PA 000179	(C00209)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 179	\$28,814.40	\$0.00	\$40,566,345.48
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,914.00	\$40,602,259.48
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$35,914.00	\$0.00	\$40,566,345.48
29/abr./2024		34	Subtotal	9,838,061.37	8,504,406.54	
30/abr./2024	PA 000183	(C00215)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 183	\$613,752.79	\$0.00	\$39,952,592.69
30/abr./2024	PA 000184	(C00216)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 184	\$33,338.60	\$0.00	\$39,919,254.09
30/abr./2024	PA 000185	(C00217)	GP DISTINCTE LLC, Folio Pago: 185	\$26,004.11	\$0.00	\$39,893,249.98
30/abr./2024	PA 000186	(C00218)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 186	\$133,354.40	\$0.00	\$39,759,895.58
30/abr./2024	PA 000187	(C00219)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 187	\$750,118.50	\$0.00	\$39,009,777.08
30/abr./2024	PA 000188	(C00220)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 188	\$46,607.36	\$0.00	\$38,963,169.72
30/abr./2024	PA 000189	(C00221)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 189	\$43,846.58	\$0.00	\$38,919,323.14
30/abr./2024	PA 000190	(C00222)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 190	\$277,223.26	\$0.00	\$38,642,099.88
30/abr./2024	PA 000191	(C00223)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 191	\$43,846.58	\$0.00	\$38,598,253.30
30/abr./2024	PA 000192	(C00224)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 192	\$50,984.40	\$0.00	\$38,547,268.90
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,626.29	\$38,552,895.19
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$5,626.29	\$0.00	\$38,547,268.90
30/abr./2024		12	Subtotal	2,024,702.87	5,626.29	
Total (2112) :				17,403,285.11	37,492,709.58	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024

Saldo Inicial

-\$41,442.51



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/abr./2024	PA 000143	(C00161)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$9,357.66	-\$32,084.85
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	GP Folio: 11	\$0.00	\$94,682.48	\$62,597.63
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$0.00	\$2,285.33	\$64,882.96
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$0.00	\$896.20	\$65,779.16
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$0.00	\$61,612.51	\$127,391.67
11/abr./2024		5	Subtotal	0.00	168,834.18	
23/abr./2024	PA 000166	(C00196)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$587.68	\$127,979.35
23/abr./2024	PA 000166	(C00196)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$5,011.73	\$132,991.08
23/abr./2024	PA 000167	(C00197)	GP CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$5,678.40	\$138,669.48
23/abr./2024	PA 000167	(C00197)	GP CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$6,056.98	\$144,726.46
23/abr./2024	000000	(D00224)	S/C	\$5,774.00	\$0.00	\$138,952.46
23/abr./2024	000000	(D00224)	S/C	\$8,773.00	\$0.00	\$130,179.46
23/abr./2024	000000	(D00225)	S/C	\$360,794.00	\$0.00	-\$230,614.54
23/abr./2024	000000	(D00225)	S/C	\$19,960.00	\$0.00	-\$250,574.54
23/abr./2024		8	Subtotal	395,301.00	17,334.79	
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$94,682.48	-\$155,892.06
30/abr./2024	000000	(I00005)	ingresos por licitacion	\$0.00	\$6,896.55	-\$148,995.51
30/abr./2024		2	Subtotal	0.00	101,579.03	
Total (2117) :				395,301.00	287,748.00	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$257,384.78
16/abr./2024	000000	(D00239)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$0.17	\$257,384.95
16/abr./2024		1	Subtotal	0.00	0.17	
Total (2119) :				0.00	0.17	

4212 APORTACIONES

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$40,164,999.00
--------------	--	--	---------------	--	--	-----------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2024	ID 000002	(P01142)	ID: 2 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$10,551,986.00	\$50,716,985.00
05/abr./2024	1		Subtotal	0.00	10,551,986.00	
16/abr./2024	ID 000003	(P01143)	ID: 3 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$24,551,985.00	\$75,268,970.00
16/abr./2024	1		Subtotal	0.00	24,551,985.00	
17/abr./2024	ID 000004	(P01144)	ID: 4 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,172,426.00	\$98,441,396.00
17/abr./2024	1		Subtotal	0.00	23,172,426.00	
29/abr./2024	ID 000005	(P01145)	ID: 5 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$19,307,999.00	\$117,749,395.00
29/abr./2024	1		Subtotal	0.00	19,307,999.00	
Total (4212) :				0.00	77,584,396.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$605,948.97
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,638.52	\$607,587.49
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,603.98	\$609,191.47
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,604.45	\$610,795.92
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,102.92	\$611,898.84
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,635.18	\$624,534.02
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,215.42	\$628,749.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,075.20	\$632,824.64
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,076.40	\$636,901.04
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,867.99	\$640,769.03
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,483.71	\$652,252.74
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,730.67	\$655,983.41
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,731.76	\$659,715.17
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,207.21	\$666,922.38
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,709.58	\$684,631.96
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,714.76	\$702,346.72
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$52,316.38	\$754,663.10
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,040.90	\$771,704.00
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$16,745.82	\$788,449.82
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$16,738.60	\$805,188.42
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$16,743.50	\$821,931.92
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$50,245.19	\$872,177.11
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$19,543.77	\$891,720.88
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$891,720.88
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,170.02	\$899,890.90
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$103.71	\$899,994.61
30/abr./2024	000000	(D00237)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$899,994.61
30/abr./2024	26		Subtotal	0.00	294,045.64	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4311) :				0.00	294,045.64	
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
16/abr./2024	000000	(100010)	DEVOLUCION MMGY	\$0.00	\$325,961.68	\$325,961.68
16/abr./2024		1				
Subtotal				0.00	325,961.68	
Total (4392) :				0.00	325,961.68	
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$249,887.86
02/abr./2024	PA 000133	(C00151)	S/C	\$0.00	\$0.72	\$249,888.58
02/abr./2024		1				
Subtotal				0.00	0.72	
08/abr./2024	PA 000136	(C00154)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 136	\$0.00	\$247.50	\$250,136.08
08/abr./2024		1				
Subtotal				0.00	247.50	
30/abr./2024	000000	(D00244)	DETERMINACION CAMBIARIA	\$0.00	\$2,642.23	\$252,778.31
30/abr./2024		1				
Subtotal				0.00	2,642.23	
Total (4393) :				0.00	2,890.45	
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$114,224.14
30/abr./2024	000000	(100005)	ingresos por licitacion	\$0.00	\$43,103.45	\$157,327.59
30/abr./2024		1				
Subtotal				0.00	43,103.45	
Total (4399) :				0.00	43,103.45	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$2,953,854.81
05/abr./2024	GD 000010	(P00542)	GD Folio: 10	\$166,356.30	\$0.00	\$3,120,211.11
05/abr./2024	GD 000010	(P00542)	GD Folio: 10	\$306,126.60	\$0.00	\$3,426,337.71
05/abr./2024	GD 000013	(P00651)	GD Folio: 13	\$166,356.30	\$0.00	\$3,592,694.01
05/abr./2024	GD 000013	(P00651)	GD Folio: 13	\$306,129.60	\$0.00	\$3,898,823.61
05/abr./2024		4		Subtotal	944,968.80	0.00
18/abr./2024	GD 000010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	-\$166,356.30	\$0.00	\$3,732,467.31
18/abr./2024	GD 000010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	-\$306,126.60	\$0.00	\$3,426,340.71
18/abr./2024		2		Subtotal	-472,482.90	0.00
22/abr./2024	GD 000016	(P00697)	GD Folio: 16	\$306,129.60	\$0.00	\$3,732,470.31
22/abr./2024	GD 000016	(P00697)	GD Folio: 16	\$166,356.30	\$0.00	\$3,898,826.61
22/abr./2024		2		Subtotal	472,485.90	0.00
			Total (5111) :	944,971.80	0.00	
5114 SEGURIDAD SOCIAL						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$383,673.93
09/abr./2024	GD 000014	(P00655)	GD Folio: 14	\$58,584.15	\$0.00	\$442,258.08
09/abr./2024	GD 000014	(P00655)	GD Folio: 14	\$31,982.20	\$0.00	\$474,240.28
09/abr./2024	GD 000015	(P00659)	GD Folio: 15	\$47,883.62	\$0.00	\$522,123.90
09/abr./2024	GD 000015	(P00659)	GD Folio: 15	\$26,412.64	\$0.00	\$548,536.54
09/abr./2024		4		Subtotal	164,862.61	0.00
18/abr./2024	GD 000014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	-\$58,584.15	\$0.00	\$489,952.39
18/abr./2024	GD 000014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	-\$31,982.20	\$0.00	\$457,970.19
18/abr./2024		2		Subtotal	-90,566.35	0.00
			Total (5114) :	74,296.26	0.00	
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$20,960.15
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,508.20	\$0.00	\$22,468.35
02/abr./2024		1	Subtotal	1,508.20	0.00	
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,031.60	\$0.00	\$26,499.95
23/abr./2024		1	Subtotal	4,031.60	0.00	
29/abr./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 321/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$32,299.95
29/abr./2024		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
			Total (5122) :	11,339.80	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$54,603.89
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$56,103.89
02/abr./2024		1	Subtotal	1,500.00	0.00	
04/abr./2024	CO 000162	(P00544)	GD Compra : 162 Factura: 214/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$66,103.89
04/abr./2024		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$66,603.89
23/abr./2024		1	Subtotal	500.00	0.00	
25/abr./2024	CO 000223	(P00771)	GD Compra : 223 Factura: 283/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$81,603.89
25/abr./2024		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
			Total (5126) :	27,000.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5131 SERVICIOS BÁSICOS						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$52,227.76
01/abr./2024	CO 000146	(P00506)	GD Compra : 146 Factura: 194/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$938.00	\$0.00	\$53,165.76
01/abr./2024		2	Subtotal	938.00	0.00	
04/abr./2024	CO 000161	(P00539)	GD Compra : 161 Factura: 212/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$62,967.76
04/abr./2024		1	Subtotal	9,802.00	0.00	
15/abr./2024	CO 000174	(P00592)	GD Compra : 174 Factura: 235/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$67,782.34
15/abr./2024		1	Subtotal	4,814.58	0.00	
18/abr./2024	CO 000179	(P00628)	GD Compra : 179 Factura: 246/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$8,091.00	\$0.00	\$75,873.34
18/abr./2024	CO 000193	(P00684)	GD Compra : 193 Factura: 249/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$1,508.00	\$0.00	\$77,381.34
18/abr./2024	CO 000199	(P00699)	GD Compra : 199 Factura: 250/2024, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$18,310.60	\$0.00	\$95,691.94
18/abr./2024		3	Subtotal	27,909.60	0.00	
28/abr./2024	CO 000226	(P00802)	GD Compra : 226 Factura: 287/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,939.00	\$0.00	\$99,630.94
28/abr./2024		1	Subtotal	3,939.00	0.00	
			Total (5131) :	47,403.18	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$375,526.51
02/abr./2024	CO 000153	(P00520)	GD Compra : 153 Factura: 200/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$63,789.97	\$0.00	\$439,316.48
02/abr./2024		1	Subtotal	63,789.97	0.00	
04/abr./2024	CO 000155	(P00527)	GD Compra : 155 Factura: 203/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$541,080.75
04/abr./2024		1	Subtotal	101,764.27	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5132) :				165,554.24	0.00	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$1,323,380.09
04/abr./2024	CO 000160	(P00537)	GD Compra : 160 Factura: 211/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$1,334,980.09
04/abr./2024		1	Subtotal	11,600.00	0.00	
15/abr./2024	CO 000165	(P00560)	GD Compra : 165 Factura: 224/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$1,444,980.09
15/abr./2024	CO 000168	(P00566)	GD Compra : 168 Factura: 227/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$1,627,771.76
15/abr./2024	CO 000172	(P00588)	GD Compra : 172 Factura: 233/2024, 2367 CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA	\$65,869.44	\$0.00	\$1,693,641.20
15/abr./2024	CO 000173	(P00590)	GD Compra : 173 Factura: 234/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$1,897,641.20
15/abr./2024	CO 000175	(P00594)	GD Compra : 175 Factura: 236/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$1,939,749.20
15/abr./2024		5	Subtotal	604,769.11	0.00	
18/abr./2024	CO 000196	(P00690)	GD Compra : 196 Factura: 253/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$2,122,540.87
18/abr./2024		1	Subtotal	182,791.67	0.00	
22/abr./2024	CO 000203	(P00707)	GD Compra : 203 Factura: 260/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$91,928.70	\$0.00	\$2,214,469.57
22/abr./2024		1	Subtotal	91,928.70	0.00	
23/abr./2024	CO 000207	(P00715)	GD Compra : 207 Factura: 264/2024, 2376 AIRDNA, LLC	\$180,000.00	\$0.00	\$2,394,469.57
23/abr./2024		1	Subtotal	180,000.00	0.00	
28/abr./2024	CO 000240	(P00830)	GD Compra : 240 Factura: 301/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$990,714.82	\$0.00	\$3,385,184.39
28/abr./2024	CO 000244	(P00838)	GD Compra : 244 Factura: 292/2024, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$45,000.00	\$0.00	\$3,430,184.39
28/abr./2024		2	Subtotal	1,035,714.82	0.00	
29/abr./2024	CO 000254	(P00858)	GD Compra : 254 Factura: 314/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$45,000.00	\$0.00	\$3,475,184.39
29/abr./2024	CO 000264	(P00878)	GD Compra : 264 Factura: 324/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$591,696.20	\$0.00	\$4,066,880.59
29/abr./2024		2	Subtotal	636,696.20	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5133) :				2,743,500.50	0.00	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$104,995.40
04/abr./2024	CO 000158	(P00533)	GD Compra : 158 Factura: 209/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$2,014.53	\$0.00	\$107,009.93
04/abr./2024	CO 000159	(P00535)	GD Compra : 159 Factura: 210/2024, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$163,871.14	\$0.00	\$270,881.07
04/abr./2024		2	Subtotal	165,885.67	0.00	
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$5,626.29	\$0.00	\$276,507.36
30/abr./2024		1	Subtotal	5,626.29	0.00	
Total (5134) :				171,511.96	0.00	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$30,237.75
01/abr./2024	CO 000151	(P00516)	GD Compra : 151 Factura: 198/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,750.00	\$0.00	\$31,987.75
01/abr./2024		2	Subtotal	1,750.00	0.00	
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,248.00	\$0.00	\$35,235.75
02/abr./2024		1	Subtotal	3,248.00	0.00	
04/abr./2024	CO 000156	(P00529)	GD Compra : 156 Factura: 204/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$41,920.75
04/abr./2024		1	Subtotal	6,685.00	0.00	
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,934.25	\$0.00	\$46,855.00
23/abr./2024		1	Subtotal	4,934.25	0.00	
25/abr./2024	CO 000219	(P00760)	GD Compra : 219 Factura: 279/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,260.00	\$0.00	\$48,115.00
25/abr./2024		1	Subtotal	1,260.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5135) :				17,877.25	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$15,949,463.73
01/abr./2024	CO 000147	(P00508)	GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,132.00	\$0.00	\$15,952,595.73
01/abr./2024	CO 000147	(P00509)	Cancelación GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-\$3,132.00	\$0.00	\$15,949,463.73
01/abr./2024	CO 000148	(P00510)	GD Compra : 148 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,700.00	\$0.00	\$15,952,163.73
01/abr./2024	4		Subtotal	2,700.00	0.00	
15/abr./2024	CO 000164	(P00558)	GD Compra : 164 Factura: 222/2024 , 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$309,884.78	\$0.00	\$16,262,048.51
15/abr./2024	CO 000170	(P00584)	GD Compra : 170 Factura: 231/2024 , 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$54,645.26	\$0.00	\$16,316,693.77
15/abr./2024	CO 000181	(P00632)	GD Compra : 181 Factura: 219/2024 , 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$613,752.79	\$0.00	\$16,930,446.56
15/abr./2024	CO 000185	(P00640)	GD Compra : 185 Factura: 228/2024 , 1342 2226483 ONTARIO INC	\$416,732.50	\$0.00	\$17,347,179.06
15/abr./2024	CO 000187	(P00644)	GD Compra : 187 Factura: 237/2024 , 277 I.A.G.T.O	\$133,354.40	\$0.00	\$17,480,533.46
15/abr./2024	CO 000188	(P00646)	GD Compra : 188 Factura: 238/2024 , 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$750,118.50	\$0.00	\$18,230,651.96
15/abr./2024	CO 000185	(P00996)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 228/2024 , 1342 2226483 ONTARIO INC	-\$416,732.50	\$0.00	\$17,813,919.46
15/abr./2024	7		Subtotal	1,861,755.73	0.00	
18/abr./2024	CO 000177	(P00598)	GD Compra : 177 Factura: 243/2024 , 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$8,582.14	\$0.00	\$17,822,501.60
18/abr./2024	CO 000190	(P00666)	GD Compra : 190 Factura: 247/2024 , 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$125,659.55	\$0.00	\$17,948,161.15
18/abr./2024	CO 000195	(P00688)	GD Compra : 195 Factura: 252/2024 , 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$277,223.26	\$0.00	\$18,225,384.41
18/abr./2024	CO 000198	(P00694)	GD Compra : 198 Factura: 255/2024 , 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$50,984.40	\$0.00	\$18,276,368.81
18/abr./2024	CO 000190	(P00993)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 247/2024 , 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	-\$125,659.55	\$0.00	\$18,150,709.26
18/abr./2024	5		Subtotal	336,789.80	0.00	
23/abr./2024	CO 000204	(P00709)	GD Compra : 204 Factura: 261/2024 , 252 Jesson & Company Communications INC	\$324,000.00	\$0.00	\$18,474,709.26
23/abr./2024	CO 000205	(P00711)	GD Compra : 205 Factura: 262/2024 , 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$1,029,867.45	\$0.00	\$19,504,576.71
23/abr./2024	CO 000208	(P00717)	GD Compra : 208 Factura: 265/2024 , 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$29,965.31	\$0.00	\$19,534,542.02
23/abr./2024	CO 000211	(P00744)	GD Compra : 211 Factura: 267/2024 , 1346 ASMI SHIDA	\$319,554.00	\$0.00	\$19,854,096.02
23/abr./2024	CO 000214	(P00750)	GD Compra : 214 Factura: 270/2024 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$550,459.99	\$0.00	\$20,404,556.01
23/abr./2024	5		Subtotal	2,253,846.75	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CO 000215	(P00752)	GD Compra : 215 Factura: 272/2024, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$5,247,106.38	\$0.00	\$25,651,662.39
25/abr./2024	CO 000217	(P00756)	GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$58,961.52	\$0.00	\$25,710,623.91
25/abr./2024	CO 000218	(P00758)	GD Compra : 218 Factura: 278/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$328,500.00	\$0.00	\$26,039,123.91
25/abr./2024	CO 000221	(P00767)	GD Compra : 221 Factura: 281/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$2,380.55	\$0.00	\$26,041,504.46
25/abr./2024	CO 000222	(P00769)	GD Compra : 222 Factura: 282/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$26,079,004.36
25/abr./2024	CO 000217	(P00987)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	-\$58,961.52	\$0.00	\$26,020,042.84
25/abr./2024		6	Subtotal	5,615,486.83	0.00	
28/abr./2024	CO 000225	(P00800)	GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$58,000.00	\$0.00	\$26,078,042.84
28/abr./2024	CO 000227	(P00804)	GD Compra : 227 Factura: 288/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$104,592.24	\$0.00	\$26,182,635.08
28/abr./2024	CO 000228	(P00806)	GD Compra : 228 Factura: 289/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$2,178,745.92	\$0.00	\$28,361,381.00
28/abr./2024	CO 000225	(P00809)	Cancelación GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	-\$58,000.00	\$0.00	\$28,303,381.00
28/abr./2024	CO 000230	(P00810)	GD Compra : 230 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$58,000.00	\$0.00	\$28,361,381.00
28/abr./2024	CO 000231	(P00812)	GD Compra : 231 Factura: 291/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$328,284.00	\$0.00	\$28,689,665.00
28/abr./2024	CO 000233	(P00816)	GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$72,000.00	\$0.00	\$28,761,665.00
28/abr./2024	CO 000234	(P00818)	GD Compra : 234 Factura: 295/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$893,632.00	\$0.00	\$29,655,297.00
28/abr./2024	CO 000238	(P00826)	GD Compra : 238 Factura: 299/2024, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$279,180.00	\$0.00	\$29,934,477.00
28/abr./2024	CO 000233	(P00835)	Cancelación GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	-\$72,000.00	\$0.00	\$29,862,477.00
28/abr./2024	CO 000243	(P00836)	GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$72,000.00	\$0.00	\$29,934,477.00
28/abr./2024	CO 000245	(P00840)	GD Compra : 245 Factura: 305/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,077,200.00	\$0.00	\$32,011,677.00
28/abr./2024	CO 000250	(P00850)	GD Compra : 250 Factura: 310/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$309,884.78	\$0.00	\$32,321,561.78
28/abr./2024	CO 000243	(P00990)	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	-\$72,000.00	\$0.00	\$32,249,561.78
28/abr./2024		14	Subtotal	6,229,518.94	0.00	
29/abr./2024	CO 000251	(P00852)	GD Compra : 251 Factura: 311/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,483,710.74	\$0.00	\$34,733,272.52
29/abr./2024	CO 000252	(P00854)	GD Compra : 252 Factura: 312/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,427,975.43	\$0.00	\$36,161,247.95
29/abr./2024	CO 000253	(P00856)	GD Compra : 253 Factura: 313/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$36,198,747.85
29/abr./2024	CO 000256	(P00862)	GD Compra : 256 Factura: 316/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$10,620.00	\$0.00	\$36,209,367.85
29/abr./2024	CO 000258	(P00866)	GD Compra : 258 Factura: 318/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$8,915.76	\$0.00	\$36,218,283.61
29/abr./2024	CO 000268	(P00866)	GD Compra : 268 Factura: 328/2024, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$121,220.82	\$0.00	\$36,339,504.43
29/abr./2024	CO 000270	(P00890)	GD Compra : 270 Factura: 330/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$405,000.00	\$0.00	\$36,744,504.43
29/abr./2024	CO 000271	(P00892)	GD Compra : 271 Factura: 332/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,169,550.00	\$0.00	\$37,914,054.43
29/abr./2024		8	Subtotal	5,664,492.65	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5136) :				21,964,590.70	0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$522,297.31
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$431,302.56	\$0.00	\$953,599.87
01/abr./2024	CO 000146	(P00506)	GD Compra : 146 Factura: 194/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$1,319.00	\$0.00	\$954,918.87
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$421,684.00	\$0.00	\$1,376,602.87
01/abr./2024	4		Subtotal	854,305.56	0.00	
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,495.00	\$0.00	\$1,378,097.87
02/abr./2024	1		Subtotal	1,495.00	0.00	
15/abr./2024	CO 000184	(P00638)	GD Compra : 184 Factura: 223/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$19,910.81	\$0.00	\$1,398,008.68
15/abr./2024	1		Subtotal	19,910.81	0.00	
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$460,019.00	\$0.00	\$1,858,027.68
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$460,019.00	\$0.00	\$1,398,008.68
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$233,997.00	\$0.00	\$1,632,005.68
18/abr./2024	3		Subtotal	233,997.00	0.00	
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$747.00	\$0.00	\$1,632,752.68
23/abr./2024	1		Subtotal	747.00	0.00	
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$29,415.00	\$0.00	\$1,662,167.68
24/abr./2024	1		Subtotal	29,415.00	0.00	
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$64,314.00	\$0.00	\$1,726,481.68
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$226,022.00	\$0.00	\$1,952,503.68
25/abr./2024	2		Subtotal	290,336.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5137) :				1,430,206.37	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES					
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$25,661,197.44
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$110,556.00	\$0.00	\$25,771,753.44
01/abr./2024	CO 000149	(P00512)	GD Compra : 149 Factura: 196/2024, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$190,121.45	\$0.00	\$25,961,874.89
01/abr./2024	CO 000150	(P00514)	GD Compra : 150 Factura: 197/2024, 157 CONFERENCEDIRECT	\$157,552.82	\$0.00	\$26,119,427.71
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$110,556.00	\$0.00	\$26,229,983.71
01/abr./2024	5		Subtotal	568,786.27	0.00	
02/abr./2024	CO 000152	(P00518)	GD Compra : 152 Factura: 199/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$1,910.08	\$0.00	\$26,231,893.79
02/abr./2024	1		Subtotal	1,910.08	0.00	
04/abr./2024	CO 000157	(P00531)	GD Compra : 157 Factura: 205/2024, 295 SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$5,830.00	\$0.00	\$26,237,723.79
04/abr./2024	1		Subtotal	5,830.00	0.00	
15/abr./2024	CO 000163	(P00556)	GD Compra : 163 Factura: 218/2024, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$102,730.97	\$0.00	\$26,340,454.76
15/abr./2024	CO 000166	(P00562)	GD Compra : 166 Factura: 225/2024, 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$2,990.00	\$0.00	\$26,343,444.76
15/abr./2024	CO 000167	(P00564)	GD Compra : 167 Factura: 226/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$720.13	\$0.00	\$26,344,164.89
15/abr./2024	CO 000169	(P00568)	GD Compra : 169 Factura: 229/2024, 2366 AVD ENTERTAINMENT	\$41,412.00	\$0.00	\$26,385,576.89
15/abr./2024	CO 000171	(P00586)	GD Compra : 171 Factura: 232/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$54,536.67	\$0.00	\$26,440,113.56
15/abr./2024	CO 000180	(P00630)	GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$133,521.09	\$0.00	\$26,573,634.65
15/abr./2024	CO 000182	(P00634)	GD Compra : 182 Factura: 220/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$33,338.60	\$0.00	\$26,606,973.25
15/abr./2024	CO 000183	(P00636)	GD Compra : 183 Factura: 221/2024, 2369 DISTINCTE LLC	\$26,004.11	\$0.00	\$26,632,977.36
15/abr./2024	CO 000186	(P00642)	GD Compra : 186 Factura: 230/2024 , 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$20,419.89	\$0.00	\$26,653,397.25
15/abr./2024	CO 000189	(P00648)	GD Compra : 189 Factura: 239/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$46,607.36	\$0.00	\$26,700,004.61
15/abr./2024	10		Subtotal	462,280.82	0.00	
16/abr./2024	CO 000180	(P00984)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	-\$133,521.09	\$0.00	\$26,566,483.52
16/abr./2024	1		Subtotal	-133,521.09	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 000176	(P00596)	GD Compra : 176 Factura: 242/2024, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$21,019.28	\$0.00	\$26,587,502.80
18/abr./2024	CO 000178	(P00600)	GD Compra : 178 Factura: 244/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$43,297.71	\$0.00	\$26,630,800.51
18/abr./2024	CO 000017	(P00662)	Cancelación GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28 -29	-\$28,814.40	\$0.00	\$26,601,986.11
18/abr./2024	CO 000191	(P00668)	GD Compra : 191 Factura: 248/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$30,392.00	\$0.00	\$26,632,378.11
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$249,178.55	\$0.00	\$26,881,556.66
18/abr./2024	CO 000194	(P00686)	GD Compra : 194 Factura: 251/2024, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$43,846.58	\$0.00	\$26,925,403.24
18/abr./2024	CO 000197	(P00692)	GD Compra : 197 Factura: 254/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$43,846.58	\$0.00	\$26,969,249.82
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$249,178.55	\$0.00	\$26,720,071.27
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$211,864.00	\$0.00	\$26,931,935.27
18/abr./2024		9	Subtotal	365,451.75	0.00	
22/abr./2024	CO 000200	(P00701)	GD Compra : 200 Factura: 257/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$28,814.40	\$0.00	\$26,960,749.67
22/abr./2024	CO 000201	(P00703)	GD Compra : 201 Factura: 258/2024, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$27,000.00	\$0.00	\$26,987,749.67
22/abr./2024	CO 000202	(P00705)	GD Compra : 202 Factura: 259/2024, 166 REED EVENTS LTD	\$426,366.00	\$0.00	\$27,414,115.67
22/abr./2024		3	Subtotal	482,180.40	0.00	
23/abr./2024	CO 000206	(P00713)	GD Compra : 206 Factura: 263/2024, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$18,412.82	\$0.00	\$27,432,528.49
23/abr./2024	CO 000209	(P00738)	GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$27,000.00	\$0.00	\$27,459,528.49
23/abr./2024	CO 000210	(P00742)	GD Compra : 210 Factura: 266/2024, 2377 LL SL	\$17,424.00	\$0.00	\$27,476,952.49
23/abr./2024	CO 000212	(P00746)	GD Compra : 212 Factura: 268/2024, 1301 CCRA INTERNATIONAL INC	\$473,400.00	\$0.00	\$27,950,352.49
23/abr./2024		4	Subtotal	536,236.82	0.00	
24/abr./2024	CO 000209	(P00739)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	-\$27,000.00	\$0.00	\$27,923,352.49
24/abr./2024		1	Subtotal	-27,000.00	0.00	
25/abr./2024	CO 000216	(P00754)	GD Compra : 216 Factura: 275/2024, 161 VIRTUOSO LTD	\$2,070,000.00	\$0.00	\$29,993,352.49
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$37,314.55	\$0.00	\$30,030,667.04
25/abr./2024		2	Subtotal	2,107,314.55	0.00	
28/abr./2024	CO 000224	(P00798)	GD Compra : 224 Factura: 285/2024, 2382 PRODUCTION FACTORY	\$255,036.15	\$0.00	\$30,285,703.19
28/abr./2024	CO 000229	(P00808)	GD Compra : 229 Factura: 290/2024, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$63,504.00	\$0.00	\$30,349,207.19
28/abr./2024	CO 000232	(P00814)	GD Compra : 232 Factura: 293/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$16,493.64	\$0.00	\$30,365,700.83
28/abr./2024	CO 000235	(P00820)	GD Compra : 235 Factura: 296/2024, 345 PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$904,140.00	\$0.00	\$31,269,840.83
28/abr./2024	CO 000236	(P00822)	GD Compra : 236 Factura: 297/2024 , 2385 HOTEL MOLIERE	\$39,000.00	\$0.00	\$31,308,840.83



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2024	CO 000237	(P00824)	GD Compra : 237 Factura: 298/2024, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$20,724.84	\$0.00	\$31,329,565.67
28/abr./2024	CO 000239	(P00828)	GD Compra : 239 Factura: 300/2024, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$73,359.00	\$0.00	\$31,402,924.67
28/abr./2024	CO 000241	(P00832)	GD Compra : 241 Factura: 302/2024, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$6,402.09	\$0.00	\$31,409,326.76
28/abr./2024	CO 000242	(P00834)	GD Compra : 242 Factura: 304/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$409,086.20	\$0.00	\$31,818,412.96
28/abr./2024	CO 000246	(P00842)	GD Compra : 246 Factura: 306/2024, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$20,500.00	\$0.00	\$31,838,912.96
28/abr./2024	CO 000247	(P00844)	GD Compra : 247 Factura: 307/2024 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$31,872,246.28
28/abr./2024	CO 000248	(P00846)	GD Compra : 248 Factura: 308/2024 , 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$24,000.00	\$0.00	\$31,896,246.28
28/abr./2024	CO 000249	(P00848)	GD Compra : 249 Factura: 309/2024, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$2,430,792.60	\$0.00	\$34,327,038.88
28/abr./2024		13	Subtotal	4,296,371.84	0.00	
29/abr./2024	CO 000255	(P00860)	GD Compra : 255 Factura: 315/2024, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$580,000.00	\$0.00	\$34,907,038.88
29/abr./2024	CO 000259	(P00868)	GD Compra : 259 Factura: 319/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$101,423.70	\$0.00	\$35,008,462.58
29/abr./2024	CO 000260	(P00870)	GD Compra : 260 Factura: 320/2024 , 277 I.A.G.T.O	\$35,100.00	\$0.00	\$35,043,562.58
29/abr./2024	CO 000263	(P00876)	GD Compra : 263 Factura: 323/2024, 2391 BIG WORLDWIDE LIMITED	\$146,682.00	\$0.00	\$35,190,244.58
29/abr./2024	CO 000265	(P00880)	GD Compra : 265 Factura: 325/2024, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$220,500.00	\$0.00	\$35,410,744.58
29/abr./2024	CO 000266	(P00882)	GD Compra : 266 Factura: 326/2024, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC	\$63,000.00	\$0.00	\$35,473,744.58
29/abr./2024	CO 000267	(P00884)	GD Compra : 267 Factura: 327/2024 , 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$585,000.00	\$0.00	\$36,058,744.58
29/abr./2024	CO 000269	(P00888)	GD Compra : 269 Factura: 329/2024, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$396,000.00	\$0.00	\$36,454,744.58
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$35,914.00	\$0.00	\$36,490,658.58
29/abr./2024		9	Subtotal	2,163,619.70	0.00	
			Total (5138) :	10,829,461.14	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$56,382.98
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$58,584.15	\$0.00	\$114,967.13
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$31,982.20	\$0.00	\$146,949.33
09/abr./2024		2	Subtotal	90,566.35	0.00	
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$26,485.00	\$0.00	\$173,434.33
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$23,857.00	\$0.00	\$197,291.33
10/abr./2024		2	Subtotal	50,342.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	-\$58,584.15	\$0.00	\$138,707.18
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	-\$31,982.20	\$0.00	\$106,724.98
18/abr./2024		2	Subtotal	-90,566.35	0.00	
29/abr./2024	CO 000257	(P00864)	GD Compra : 257 Factura: 317/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$7,020.75	\$0.00	\$113,745.73
29/abr./2024	CO 000262	(P00874)	GD Compra : 262 Factura: 322/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$26,777.24	\$0.00	\$140,522.97
29/abr./2024		2	Subtotal	33,797.99	0.00	
Total (5139) :				84,139.99	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$528,494.69
19/abr./2024	PA 000182	(C00214)	S/C	\$26,778.26	\$0.00	\$555,272.95
19/abr./2024		1	Subtotal	26,778.26	0.00	
29/abr./2024	PA 000158	(C00188)	S/C	\$1,104.31	\$0.00	\$556,377.26
29/abr./2024	PA 000164	(C00194)	S/C	\$71.31	\$0.00	\$556,448.57
29/abr./2024		2	Subtotal	1,175.62	0.00	
30/abr./2024	PA 000183	(C00215)	S/C	\$21,592.71	\$0.00	\$578,041.28
30/abr./2024	PA 000184	(C00216)	S/C	\$1,164.20	\$0.00	\$579,205.48
30/abr./2024	PA 000185	(C00217)	S/C	\$908.07	\$0.00	\$580,113.55
30/abr./2024	PA 000186	(C00218)	S/C	\$4,706.24	\$0.00	\$584,819.79
30/abr./2024	PA 000187	(C00219)	S/C	\$26,194.50	\$0.00	\$611,014.29
30/abr./2024	PA 000188	(C00220)	S/C	\$1,644.83	\$0.00	\$612,659.12
30/abr./2024	PA 000189	(C00221)	S/C	\$678.34	\$0.00	\$613,337.46
30/abr./2024	PA 000190	(C00222)	S/C	\$4,288.81	\$0.00	\$617,626.27
30/abr./2024	PA 000191	(C00223)	S/C	\$673.26	\$0.00	\$618,299.53
30/abr./2024	PA 000192	(C00224)	S/C	\$782.85	\$0.00	\$619,082.38
30/abr./2024		10	Subtotal	62,633.81	0.00	
Total (5594) :				90,587.69	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$386,498,079.03
---------------------	--	--	---------------	--	--	------------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	ID 000002	(P01142)	ID: 2 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 2	\$10,551,986.00	\$0.00	\$375,946,093.03
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$0.00	\$114,224.00	\$376,060,317.03
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$0.00	\$436,357.00	\$376,496,674.03
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,736,086.00	\$418,232,760.03
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,873,688.00	\$452,106,448.03
05/abr./2024	5		Subtotal	10,551,986.00	76,160,355.00	
16/abr./2024	ID 000003	(P01143)	ID: 3 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 3	\$24,551,985.00	\$0.00	\$427,554,463.03
16/abr./2024	1		Subtotal	24,551,985.00	0.00	
17/abr./2024	ID 000004	(P01144)	ID: 4 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 4	\$23,172,426.00	\$0.00	\$404,382,037.03
17/abr./2024	1		Subtotal	23,172,426.00	0.00	
29/abr./2024	ID 000005	(P01145)	ID: 5 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 5	\$19,307,999.00	\$0.00	\$385,074,038.03
29/abr./2024	1		Subtotal	19,307,999.00	0.00	
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.52	\$0.00	\$385,072,399.51
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,603.98	\$0.00	\$385,070,795.53
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.45	\$0.00	\$385,069,191.08
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.92	\$0.00	\$385,068,088.16
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$12,635.18	\$0.00	\$385,055,452.98
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,215.42	\$0.00	\$385,051,237.56
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,075.20	\$0.00	\$385,047,162.36
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,076.40	\$0.00	\$385,043,085.96
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,867.99	\$0.00	\$385,039,217.97
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$11,483.71	\$0.00	\$385,027,734.26
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,730.67	\$0.00	\$385,024,003.59
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,731.76	\$0.00	\$385,020,271.83
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$7,207.21	\$0.00	\$385,013,064.62
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,709.58	\$0.00	\$384,995,355.04
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$52,316.38	\$0.00	\$384,943,038.66
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,040.90	\$0.00	\$384,925,997.76
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,745.82	\$0.00	\$384,909,251.94
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,738.60	\$0.00	\$384,892,513.34
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,743.50	\$0.00	\$384,875,769.84
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$50,245.19	\$0.00	\$384,825,524.65
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$19,543.77	\$0.00	\$384,805,980.88
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$384,805,980.88
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,170.02	\$0.00	\$384,797,810.86
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$103.71	\$0.00	\$384,797,707.15
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$384,797,707.15
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,714.76	\$0.00	\$384,779,992.39
30/abr./2024	26		Subtotal	294,045.64	0.00	
Total (8120) :				77,878,441.64	76,160,355.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$114,224.00	\$0.00	\$114,224.00
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$436,357.00	\$0.00	\$550,581.00
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$41,736,086.00	\$0.00	\$42,286,667.00
05/abr./2024	IM 000002	(P01150)	Monto Modificado	\$33,873,688.00	\$0.00	\$76,160,355.00
05/abr./2024		4				
			Subtotal	76,160,355.00	0.00	
			Total (8130) :	76,160,355.00	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/abr./2024	ID 000002	(P01142)	ID: 2 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 2	\$0.00	\$10,551,986.00	\$10,551,986.00
05/abr./2024	IR 000002	(I00006)	IR:2, RECAUDACION ENERO 2024	\$10,551,986.00	\$0.00	\$0.00
05/abr./2024		2				
			Subtotal	10,551,986.00	10,551,986.00	
16/abr./2024	ID 000003	(P01143)	ID: 3 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 3	\$0.00	\$24,551,985.00	\$24,551,985.00
16/abr./2024	IR 000003	(I00007)	IR:3, RECAUDACION ENERO 2024	\$24,551,985.00	\$0.00	\$0.00
16/abr./2024		2				
			Subtotal	24,551,985.00	24,551,985.00	
17/abr./2024	ID 000004	(P01144)	ID: 4 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 4	\$0.00	\$23,172,426.00	\$23,172,426.00
17/abr./2024	IR 000004	(I00008)	IR:4, RECAUDACION ENERO 2024	\$23,172,426.00	\$0.00	\$0.00
17/abr./2024		2				
			Subtotal	23,172,426.00	23,172,426.00	
29/abr./2024	ID 000005	(P01145)	ID: 5 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 5	\$0.00	\$19,307,999.00	\$19,307,999.00
29/abr./2024	IR 000005	(I00009)	IR:5, RECAUDACION ENERO 2024	\$19,307,999.00	\$0.00	\$0.00
29/abr./2024		2				
			Subtotal	19,307,999.00	19,307,999.00	
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.52	\$1,638.52
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.98	\$3,242.50
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.45	\$4,846.95
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.92	\$5,949.87
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,635.18	\$18,585.05
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.42	\$22,800.47
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.20	\$26,875.67
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.40	\$30,952.07
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,867.99	\$34,820.06
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,483.71	\$46,303.77



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,730.67	\$50,034.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.76	\$53,766.20
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,207.21	\$60,973.41
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,709.58	\$78,682.99
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,316.38	\$130,999.37
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,040.90	\$148,040.27
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,745.82	\$164,786.09
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,738.60	\$181,524.69
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,743.50	\$198,268.19
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,245.19	\$248,513.38
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,543.77	\$268,057.15
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$268,057.15
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,170.02	\$276,227.17
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.71	\$276,330.88
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$276,330.88
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,714.76	\$294,045.64
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,638.52	\$0.00	\$292,407.12
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,603.98	\$0.00	\$290,803.14
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,604.45	\$0.00	\$289,198.69
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$1,102.92	\$0.00	\$288,095.77
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$12,635.18	\$0.00	\$275,460.59
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,215.42	\$0.00	\$271,245.17
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,075.20	\$0.00	\$267,169.97
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$4,076.40	\$0.00	\$263,093.57
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,867.99	\$0.00	\$259,225.58
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$11,483.71	\$0.00	\$247,741.87
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,730.67	\$0.00	\$244,011.20
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,731.76	\$0.00	\$240,279.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$7,207.21	\$0.00	\$233,072.23
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,709.58	\$0.00	\$215,362.65
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$52,316.38	\$0.00	\$163,046.27
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,040.90	\$0.00	\$146,005.37
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,745.82	\$0.00	\$129,259.55
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,738.60	\$0.00	\$112,520.95
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$16,743.50	\$0.00	\$95,777.45
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$50,245.19	\$0.00	\$45,532.26
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$19,543.77	\$0.00	\$25,988.49
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$25,988.49
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$8,170.02	\$0.00	\$17,818.47
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$103.71	\$0.00	\$17,714.76
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$17,714.76
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$17,714.76	\$0.00	\$0.00
30/abr./2024	52		Subtotal	294,045.64	294,045.64	
			Total (8140) :	77,878,441.64	77,878,441.64	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$40,770,947.97
05/abr./2024	IR 000002	(1000006)	IR:2, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$10,551,986.00	\$51,322,933.97
05/abr./2024	1		Subtotal	0.00	10,551,986.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/abr./2024	IR 000003	(1000007)	IR:3, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$24,551,985.00	\$75,874,918.97
16/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	24,551,985.00	
17/abr./2024	IR 000004	(1000008)	IR:4, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,172,426.00	\$99,047,344.97
17/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	23,172,426.00	
29/abr./2024	IR 000005	(1000009)	IR:5, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$19,307,999.00	\$118,355,343.97
29/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	19,307,999.00	
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.52	\$118,356,982.49
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.98	\$118,358,586.47
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.45	\$118,360,190.92
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.92	\$118,361,293.84
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,635.18	\$118,373,929.02
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,215.42	\$118,378,144.44
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,075.20	\$118,382,219.64
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.40	\$118,386,296.04
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,867.99	\$118,390,164.03
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,483.71	\$118,401,647.74
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,730.67	\$118,405,378.41
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.76	\$118,409,110.17
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,207.21	\$118,416,317.38
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,709.58	\$118,434,026.96
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,316.38	\$118,486,343.34
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,040.90	\$118,503,384.24
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,745.82	\$118,520,130.06
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,738.60	\$118,536,868.66
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,743.50	\$118,553,612.16
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,245.19	\$118,603,857.35
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,543.77	\$118,623,401.12
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$118,623,401.12
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,170.02	\$118,631,571.14
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.71	\$118,631,674.85
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$118,631,674.85
30/abr./2024	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,714.76	\$118,649,389.61
30/abr./2024		26				
			Subtotal	0.00	294,045.64	
Total (8150) :				0.00	77,878,441.64	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$427,111,345.03
01/abr./2024	000000	(D00227)	S/C	\$45,979.00	\$0.00	\$427,065,366.03
01/abr./2024	000000	(D00228)	S/C	\$3,184.00	\$0.00	\$427,062,182.03
01/abr./2024	000000	(D00229)	S/C	\$6,770.50	\$0.00	\$427,055,411.53



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2024		4		Subtotal	55,933.50	0.00
			Total (8210) :	55,933.50	0.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$378,818,335.03
01/abr./2024	OC 000150	(P00492)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$162,425.00	\$378,655,910.03
01/abr./2024	OC 000151	(P00493)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$46,673.00	\$378,609,237.03
01/abr./2024	OC 000152	(P00494)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$39,289.00	\$378,569,948.03
01/abr./2024	OC 000153	(P00495)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$48,344.00	\$378,521,604.03
01/abr./2024	OC 000154	(P00496)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,984.00	\$378,501,620.03
01/abr./2024	OC 000155	(P00497)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$30,754.00	\$378,470,866.03
01/abr./2024	OC 000156	(P00498)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$32,314.00	\$378,438,552.03
01/abr./2024	OC 000157	(P00499)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$42,100.00	\$378,396,452.03
01/abr./2024	OC 000158	(P00500)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$60,116.00	\$378,336,336.03
01/abr./2024	OC 000159	(P00501)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$16,158.00	\$378,320,178.03
01/abr./2024	OC 000160	(P00502)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$12,777.00	\$378,307,401.03
01/abr./2024	OC 000161	(P00503)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$21,306.00	\$378,286,095.03
01/abr./2024	OC 000162	(P00505)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$938.00	\$378,285,157.03
01/abr./2024	OC 000162	(P00505)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,319.00	\$378,283,838.03
01/abr./2024	OC 000163	(P00507)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,700.00	\$378,281,138.03
01/abr./2024	OC 000164	(P00511)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$190,121.45	\$378,091,016.58
01/abr./2024	OC 000165	(P00513)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$157,552.82	\$377,933,463.76
01/abr./2024	OC 000166	(P00515)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,750.00	\$377,931,713.76
01/abr./2024	000000	(D00226)	DEV VIATICO 89/2024 juana	\$8,727.50	\$0.00	\$377,940,441.26
01/abr./2024		20	Subtotal	8,727.50	886,621.27	
02/abr./2024	OC 000167	(P00517)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,910.08	\$377,938,531.18
02/abr./2024	OC 000168	(P00519)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$63,789.97	\$377,874,741.21
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,495.00	\$377,873,246.21
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,508.20	\$377,871,738.01
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00	\$377,870,238.01
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,248.00	\$377,866,990.01
02/abr./2024		6	Subtotal	0.00	73,451.25	
04/abr./2024	OC 000170	(P00526)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$101,764.27	\$377,765,225.74
04/abr./2024	OC 000171	(P00528)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,685.00	\$377,758,540.74
04/abr./2024	OC 000172	(P00530)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,830.00	\$377,752,710.74
04/abr./2024	OC 000173	(P00532)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$2,014.53	\$377,750,696.21
04/abr./2024	OC 000174	(P00534)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$163,871.14	\$377,586,825.07



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2024	OC 000175	(P00536)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,600.00	\$377,575,225.07
04/abr./2024	OC 000176	(P00538)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$377,565,423.07
04/abr./2024	OC 000177	(P00543)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$377,555,423.07
04/abr./2024		8	Subtotal	0.00	311,566.94	
05/abr./2024	GC 000019	(P00540)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$377,389,066.77
05/abr./2024	GC 000020	(P00541)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$377,082,937.17
05/abr./2024		2	Subtotal	0.00	472,485.90	
09/abr./2024	GC 000023	(P00569)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$47,883.62	\$377,035,053.55
09/abr./2024	GC 000024	(P00570)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,412.64	\$377,008,640.91
09/abr./2024		2	Subtotal	0.00	74,296.26	
10/abr./2024	GC 000021	(P00552)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$26,485.00	\$376,982,155.91
10/abr./2024	GC 000022	(P00553)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$23,857.00	\$376,958,298.91
10/abr./2024		2	Subtotal	0.00	50,342.00	
15/abr./2024	OC 000178	(P00555)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$102,730.97	\$376,855,567.94
15/abr./2024	OC 000179	(P00557)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$309,884.78	\$376,545,683.16
15/abr./2024	OC 000180	(P00559)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$110,000.00	\$376,435,683.16
15/abr./2024	OC 000181	(P00561)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,990.00	\$376,432,693.16
15/abr./2024	OC 000182	(P00563)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$720.13	\$376,431,973.03
15/abr./2024	OC 000183	(P00565)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$182,791.67	\$376,249,181.36
15/abr./2024	OC 000184	(P00567)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$41,412.00	\$376,207,769.36
15/abr./2024	OC 000185	(P00583)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$54,645.26	\$376,153,124.10
15/abr./2024	OC 000186	(P00585)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$54,536.67	\$376,098,587.43
15/abr./2024	OC 000187	(P00587)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$65,869.44	\$376,032,717.99
15/abr./2024	OC 000188	(P00589)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$204,000.00	\$375,828,717.99
15/abr./2024	OC 000189	(P00591)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,814.58	\$375,823,903.41
15/abr./2024	OC 000190	(P00593)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,108.00	\$375,781,795.41
15/abr./2024	OC 000208	(P00629)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$133,521.09	\$375,648,274.32
15/abr./2024	OC 000209	(P00631)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$613,752.79	\$375,034,521.53
15/abr./2024	OC 000210	(P00633)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$33,338.60	\$375,001,182.93
15/abr./2024	OC 000211	(P00635)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$26,004.11	\$374,975,178.82
15/abr./2024	OC 000212	(P00637)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$19,910.81	\$374,955,268.01
15/abr./2024	OC 000213	(P00639)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$416,732.50	\$374,538,535.51
15/abr./2024	OC 000214	(P00641)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,419.89	\$374,518,115.62
15/abr./2024	OC 000215	(P00643)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$133,354.40	\$374,384,761.22



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	OC 000216	(P00645)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$750,118.50	\$373,634,642.72
15/abr./2024	OC 000217	(P00647)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$46,607.36	\$373,588,035.36
15/abr./2024	OC 000213	(P00997)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$416,732.50	\$374,004,767.86
15/abr./2024		24	Subtotal	0.00	2,953,531.05	
16/abr./2024	OC 000208	(P00985)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	-\$133,521.09	\$374,138,288.95
16/abr./2024		1	Subtotal	0.00	-133,521.09	
18/abr./2024	OC 000191	(P00595)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$21,019.28	\$374,117,269.67
18/abr./2024	OC 000192	(P00597)	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	\$374,108,687.53
18/abr./2024	OC 000193	(P00599)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$43,297.71	\$374,065,389.82
18/abr./2024	OC 000194	(P00601)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$52,165.00	\$374,013,224.82
18/abr./2024	OC 000195	(P00602)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$43,922.00	\$373,969,302.82
18/abr./2024	OC 000196	(P00603)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$9,278.00	\$373,960,024.82
18/abr./2024	OC 000197	(P00604)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,164.00	\$373,949,860.82
18/abr./2024	OC 000198	(P00605)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$47,355.00	\$373,902,505.82
18/abr./2024	OC 000199	(P00606)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$201,700.00	\$373,700,805.82
18/abr./2024	OC 000200	(P00607)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$37,314.55	\$373,663,491.27
18/abr./2024	OC 000201	(P00608)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$50,933.00	\$373,612,558.27
18/abr./2024	OC 000202	(P00609)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$157,388.00	\$373,455,170.27
18/abr./2024	OC 000203	(P00610)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$56,538.00	\$373,398,632.27
18/abr./2024	OC 000204	(P00611)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$14,854.00	\$373,383,778.27
18/abr./2024	OC 000205	(P00612)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$9,885.00	\$373,373,893.27
18/abr./2024	OC 000206	(P00613)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$17,701.00	\$373,356,192.27
18/abr./2024	OC 000194	(P00614)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$52,165.00	\$373,408,357.27
18/abr./2024	OC 000195	(P00615)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$43,922.00	\$373,452,279.27
18/abr./2024	OC 000196	(P00616)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$9,278.00	\$373,461,557.27
18/abr./2024	OC 000197	(P00617)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$10,164.00	\$373,471,721.27
18/abr./2024	OC 000198	(P00618)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$47,355.00	\$373,519,076.27
18/abr./2024	OC 000199	(P00619)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$201,700.00	\$373,720,776.27
18/abr./2024	OC 000200	(P00620)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$37,314.55	\$373,758,090.82
18/abr./2024	OC 000201	(P00621)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$50,933.00	\$373,809,023.82
18/abr./2024	OC 000202	(P00622)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$157,388.00	\$373,966,411.82
18/abr./2024	OC 000203	(P00623)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$56,538.00	\$374,022,949.82
18/abr./2024	OC 000204	(P00624)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$14,854.00	\$374,037,803.82
18/abr./2024	OC 000205	(P00625)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$9,885.00	\$374,047,688.82



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	OC 000206	(P00626)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$17,701.00	\$374,065,389.82
18/abr./2024	OC 000207	(P00627)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,091.00	\$374,057,298.82
18/abr./2024	OC 000017	(P00663)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$28,814.40	\$374,086,113.22
18/abr./2024	OC 000218	(P00665)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$125,659.55	\$373,960,453.67
18/abr./2024	OC 000219	(P00667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$30,392.00	\$373,930,061.67
18/abr./2024	OC 000220	(P00669)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$52,165.00	\$373,877,896.67
18/abr./2024	OC 000221	(P00670)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$43,922.00	\$373,833,974.67
18/abr./2024	OC 000222	(P00671)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$9,278.00	\$373,824,696.67
18/abr./2024	OC 000223	(P00672)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,164.00	\$373,814,532.67
18/abr./2024	OC 000224	(P00673)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$47,355.00	\$373,767,177.67
18/abr./2024	OC 000225	(P00674)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$201,700.00	\$373,565,477.67
18/abr./2024	OC 000226	(P00675)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$37,314.55	\$373,528,163.12
18/abr./2024	OC 000227	(P00676)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$50,933.00	\$373,477,230.12
18/abr./2024	OC 000228	(P00677)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$157,388.00	\$373,319,842.12
18/abr./2024	OC 000229	(P00678)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$56,538.00	\$373,263,304.12
18/abr./2024	OC 000230	(P00679)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$14,854.00	\$373,248,450.12
18/abr./2024	OC 000231	(P00680)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$9,885.00	\$373,238,565.12
18/abr./2024	OC 000232	(P00681)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$17,701.00	\$373,220,864.12
18/abr./2024	OC 000233	(P00683)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$1,508.00	\$373,219,356.12
18/abr./2024	OC 000234	(P00685)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$43,846.58	\$373,175,509.54
18/abr./2024	OC 000235	(P00687)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$277,223.26	\$372,898,286.28
18/abr./2024	OC 000236	(P00689)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$182,791.67	\$372,715,494.61
18/abr./2024	OC 000237	(P00691)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$43,846.58	\$372,671,648.03
18/abr./2024	OC 000238	(P00693)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$50,984.40	\$372,620,663.63
18/abr./2024	OC 000239	(P00698)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$18,310.60	\$372,602,353.03
18/abr./2024	OC 000218	(P00994)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$125,659.55	\$372,728,012.58
18/abr./2024		54	Subtotal	0.00	1,410,276.37	
22/abr./2024	GC 000025	(P00695)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$372,421,882.98
22/abr./2024	GC 000026	(P00696)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$372,255,526.68
22/abr./2024	OC 000240	(P00700)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,814.40	\$372,226,712.28
22/abr./2024	OC 000241	(P00702)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$27,000.00	\$372,199,712.28
22/abr./2024	OC 000242	(P00704)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$426,366.00	\$371,773,346.28
22/abr./2024	OC 000243	(P00706)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$91,928.70	\$371,681,417.58
22/abr./2024		6	Subtotal	0.00	1,046,595.00	
23/abr./2024	OC 000244	(P00708)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$324,000.00	\$371,357,417.58



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	OC 000245	(P00710)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,029,867.45	\$370,327,550.13
23/abr./2024	OC 000246	(P00712)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$18,412.82	\$370,309,137.31
23/abr./2024	OC 000247	(P00714)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$180,000.00	\$370,129,137.31
23/abr./2024	OC 000248	(P00716)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$29,965.31	\$370,099,172.00
23/abr./2024	OC 000249	(P00737)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$27,000.00	\$370,072,172.00
23/abr./2024	OC 000250	(P00741)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,424.00	\$370,054,748.00
23/abr./2024	OC 000251	(P00743)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$319,554.00	\$369,735,194.00
23/abr./2024	OC 000252	(P00745)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$473,400.00	\$369,261,794.00
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,031.60	\$369,257,762.40
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00	\$369,257,262.40
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$747.00	\$369,256,515.40
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,934.25	\$369,251,581.15
23/abr./2024	OC 000254	(P00749)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$550,459.99	\$368,701,121.16
23/abr./2024	14		Subtotal	0.00	2,980,296.42	
24/abr./2024	OC 000249	(P00740)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	-\$27,000.00	\$368,728,121.16
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,415.00	\$368,698,706.16
24/abr./2024	2		Subtotal	0.00	2,415.00	
25/abr./2024	OC 000255	(P00751)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$5,247,106.38	\$363,451,599.78
25/abr./2024	OC 000256	(P00753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,070,000.00	\$361,381,599.78
25/abr./2024	OC 000257	(P00755)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$58,961.52	\$361,322,638.26
25/abr./2024	OC 000258	(P00757)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$328,500.00	\$360,994,138.26
25/abr./2024	OC 000259	(P00759)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,260.00	\$360,992,878.26
25/abr./2024	OC 000260	(P00761)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$27,906.00	\$360,964,972.26
25/abr./2024	OC 000261	(P00762)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$8,740.00	\$360,956,232.26
25/abr./2024	OC 000262	(P00763)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$25,768.00	\$360,930,464.26
25/abr./2024	OC 000263	(P00764)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,900.00	\$360,928,564.26
25/abr./2024	OC 000264	(P00766)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,380.55	\$360,926,183.71
25/abr./2024	OC 000265	(P00768)	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	\$360,888,683.81
25/abr./2024	OC 000266	(P00770)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$360,873,683.81
25/abr./2024	OC 000257	(P00988)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$58,961.52	\$360,932,645.33
25/abr./2024	13		Subtotal	0.00	7,766,060.83	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024
01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2024	OC 000267	(P00797)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$255,036.15	\$360,677,609.18
28/abr./2024	OC 000268	(P00799)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$58,000.00	\$360,619,609.18
28/abr./2024	OC 000269	(P00801)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$3,939.00	\$360,615,670.18
28/abr./2024	OC 000270	(P00803)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$104,592.24	\$360,511,077.94
28/abr./2024	OC 000271	(P00805)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,178,745.92	\$358,332,332.02
28/abr./2024	OC 000272	(P00807)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$63,504.00	\$358,268,828.02
28/abr./2024	OC 000273	(P00811)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$328,284.00	\$357,940,544.02
28/abr./2024	OC 000274	(P00813)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$16,493.64	\$357,924,050.38
28/abr./2024	OC 000275	(P00815)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$72,000.00	\$357,852,050.38
28/abr./2024	OC 000276	(P00817)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$893,632.00	\$356,958,418.38
28/abr./2024	OC 000277	(P00819)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$904,140.00	\$356,054,278.38
28/abr./2024	OC 000278	(P00821)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$39,000.00	\$356,015,278.38
28/abr./2024	OC 000279	(P00823)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,724.84	\$355,994,553.54
28/abr./2024	OC 000280	(P00825)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$279,180.00	\$355,715,373.54
28/abr./2024	OC 000281	(P00827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$73,359.00	\$355,642,014.54
28/abr./2024	OC 000282	(P00829)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$990,714.82	\$354,651,299.72
28/abr./2024	OC 000283	(P00831)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,402.09	\$354,644,897.63
28/abr./2024	OC 000284	(P00833)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$409,086.20	\$354,235,811.43
28/abr./2024	OC 000285	(P00837)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$45,000.00	\$354,190,811.43
28/abr./2024	OC 000286	(P00839)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,077,200.00	\$352,113,611.43
28/abr./2024	OC 000287	(P00841)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,500.00	\$352,093,111.43
28/abr./2024	OC 000288	(P00843)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$33,333.32	\$352,059,778.11
28/abr./2024	OC 000289	(P00845)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,000.00	\$352,035,778.11
28/abr./2024	OC 000290	(P00847)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$2,430,792.60	\$349,604,985.51
28/abr./2024	OC 000291	(P00849)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$309,884.78	\$349,295,100.73
28/abr./2024	OC 000275	(P00991)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$72,000.00	\$349,367,100.73
28/abr./2024		26	Subtotal	0.00	11,565,544.60	
29/abr./2024	OC 000292	(P00851)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,483,710.74	\$346,883,389.99
29/abr./2024	OC 000293	(P00853)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,427,975.43	\$345,455,414.56
29/abr./2024	OC 000294	(P00855)	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	\$345,417,914.66
29/abr./2024	OC 000295	(P00857)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$45,000.00	\$345,372,914.66



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	OC 000296	(P00859)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$580,000.00	\$344,792,914.66
29/abr./2024	OC 000297	(P00861)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$10,620.00	\$344,782,294.66
29/abr./2024	OC 000298	(P00863)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$7,020.75	\$344,775,273.91
29/abr./2024	OC 000299	(P00865)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$8,915.76	\$344,766,358.15
29/abr./2024	OC 000300	(P00867)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$101,423.70	\$344,664,934.45
29/abr./2024	OC 000301	(P00869)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$35,100.00	\$344,629,834.45
29/abr./2024	OC 000302	(P00871)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,800.00	\$344,624,034.45
29/abr./2024	OC 000303	(P00873)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$26,777.24	\$344,597,257.21
29/abr./2024	OC 000304	(P00875)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$146,682.00	\$344,450,575.21
29/abr./2024	OC 000305	(P00877)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$591,696.20	\$343,858,879.01
29/abr./2024	OC 000306	(P00879)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$220,500.00	\$343,638,379.01
29/abr./2024	OC 000307	(P00881)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$63,000.00	\$343,575,379.01
29/abr./2024	OC 000308	(P00883)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$585,000.00	\$342,990,379.01
29/abr./2024	OC 000309	(P00885)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$121,220.82	\$342,869,158.19
29/abr./2024	OC 000310	(P00887)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$396,000.00	\$342,473,158.19
29/abr./2024	OC 000311	(P00889)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$405,000.00	\$342,068,158.19
29/abr./2024	OC 000312	(P00891)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,169,550.00	\$340,898,608.19
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,914.00	\$340,862,694.19
29/abr./2024	22		Subtotal	0.00	8,504,406.54	
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,626.29	\$340,857,067.90
30/abr./2024	1		Subtotal	0.00	5,626.29	
			Total (8220) :	8,727.50	37,969,994.63	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2024	OC 000150	(P00492)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$162,425.00	\$0.00	\$162,425.00
01/abr./2024	OC 000151	(P00493)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$46,673.00	\$0.00	\$209,098.00
01/abr./2024	OC 000152	(P00494)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$39,289.00	\$0.00	\$248,387.00
01/abr./2024	OC 000153	(P00495)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$48,344.00	\$0.00	\$296,731.00
01/abr./2024	OC 000154	(P00496)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,984.00	\$0.00	\$316,715.00
01/abr./2024	OC 000155	(P00497)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$30,754.00	\$0.00	\$347,469.00
01/abr./2024	OC 000156	(P00498)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$32,314.00	\$0.00	\$379,783.00
01/abr./2024	OC 000157	(P00499)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$42,100.00	\$0.00	\$421,883.00
01/abr./2024	OC 000158	(P00500)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$60,116.00	\$0.00	\$481,999.00
01/abr./2024	OC 000159	(P00501)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,158.00	\$0.00	\$498,157.00
01/abr./2024	OC 000160	(P00502)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$12,777.00	\$0.00	\$510,934.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	OC 000161	(P00503)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$21,306.00	\$0.00	\$532,240.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$21,306.00	\$510,934.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$162,425.00	\$348,509.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$46,673.00	\$301,836.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$12,777.00	\$289,059.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$42,100.00	\$246,959.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$32,314.00	\$214,645.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$19,984.00	\$194,661.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$16,158.00	\$178,503.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$30,754.00	\$147,749.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$39,289.00	\$108,460.00
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$69,734.56	\$38,725.44
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$48,344.00	-\$9,618.56
01/abr./2024	OC 000162	(P00505)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$938.00	\$0.00	-\$8,680.56
01/abr./2024	OC 000162	(P00505)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,319.00	\$0.00	-\$7,361.56
01/abr./2024	CO 000146	(P00506)	GD Compra : 146 Factura: 194/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$938.00	-\$8,299.56
01/abr./2024	CO 000146	(P00506)	GD Compra : 146 Factura: 194/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$1,319.00	-\$9,618.56
01/abr./2024	OC 000163	(P00507)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,700.00	\$0.00	-\$6,918.56
01/abr./2024	CO 000147	(P00508)	GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,132.00	-\$10,050.56
01/abr./2024	CO 000147	(P00509)	Cancelación GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	-\$3,132.00	-\$6,918.56
01/abr./2024	CO 000148	(P00510)	GD Compra : 148 Factura: 195/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$2,700.00	-\$9,618.56
01/abr./2024	OC 000164	(P00511)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$190,121.45	\$0.00	\$180,502.89
01/abr./2024	CO 000149	(P00512)	GD Compra : 149 Factura: 196/2024, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$190,121.45	-\$9,618.56
01/abr./2024	OC 000165	(P00513)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$157,552.82	\$0.00	\$147,934.26
01/abr./2024	CO 000150	(P00514)	GD Compra : 150 Factura: 197/2024, 157 CONFERENCEDIRECT	\$0.00	\$157,552.82	-\$9,618.56
01/abr./2024	OC 000166	(P00515)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,750.00	\$0.00	-\$7,868.56
01/abr./2024	CO 000151	(P00516)	GD Compra : 151 Factura: 198/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,750.00	-\$9,618.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$21,306.00	-\$30,924.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$162,425.00	-\$193,349.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$46,673.00	-\$240,022.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$12,777.00	-\$252,799.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$42,100.00	-\$294,899.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$32,314.00	-\$327,213.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$19,984.00	-\$347,197.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$16,158.00	-\$363,355.56



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$30,754.00	-\$394,109.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$39,289.00	-\$433,398.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$60,116.00	-\$493,514.56
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$48,344.00	-\$541,858.56
01/abr./2024		51	Subtotal	886,621.27	1,428,479.83	
02/abr./2024	OC 000167	(P00517)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,910.08	\$0.00	-\$539,948.48
02/abr./2024	CO 000152	(P00518)	GD Compra : 152 Factura: 199/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$1,910.08	-\$541,858.56
02/abr./2024	OC 000168	(P00519)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$63,789.97	\$0.00	-\$478,068.59
02/abr./2024	CO 000153	(P00520)	GD Compra : 153 Factura: 200/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$63,789.97	-\$541,858.56
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,495.00	\$0.00	-\$540,363.56
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,508.20	\$0.00	-\$538,855.36
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00	-\$537,355.36
02/abr./2024	OC 000169	(P00521)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,248.00	\$0.00	-\$534,107.36
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,508.20	-\$535,615.56
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,500.00	-\$537,115.56
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,248.00	-\$540,363.56
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,495.00	-\$541,858.56
02/abr./2024		12	Subtotal	73,451.25	73,451.25	
04/abr./2024	OC 000170	(P00526)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$101,764.27	\$0.00	-\$440,094.29
04/abr./2024	CO 000155	(P00527)	GD Compra : 155 Factura: 203/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	-\$541,858.56
04/abr./2024	OC 000171	(P00528)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,685.00	\$0.00	-\$535,173.56
04/abr./2024	CO 000156	(P00529)	GD Compra : 156 Factura: 204/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	-\$541,858.56
04/abr./2024	OC 000172	(P00530)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,830.00	\$0.00	-\$536,028.56
04/abr./2024	CO 000157	(P00531)	GD Compra : 157 Factura: 205/2024, 295 SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$5,830.00	-\$541,858.56
04/abr./2024	OC 000173	(P00532)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,014.53	\$0.00	-\$539,844.03
04/abr./2024	CO 000158	(P00533)	GD Compra : 158 Factura: 209/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$2,014.53	-\$541,858.56
04/abr./2024	OC 000174	(P00534)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$163,871.14	\$0.00	-\$377,987.42
04/abr./2024	CO 000159	(P00535)	GD Compra : 159 Factura: 210/2024, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$163,871.14	-\$541,858.56
04/abr./2024	OC 000175	(P00536)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,600.00	\$0.00	-\$530,258.56
04/abr./2024	CO 000160	(P00537)	GD Compra : 160 Factura: 211/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	-\$541,858.56
04/abr./2024	OC 000176	(P00538)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	-\$532,056.56
04/abr./2024	CO 000161	(P00539)	GD Compra : 161 Factura: 212/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	-\$541,858.56
04/abr./2024	OC 000177	(P00543)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	-\$531,858.56
04/abr./2024	CO 000162	(P00544)	GD Compra : 162 Factura: 214/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	-\$541,858.56
04/abr./2024		16	Subtotal	311,566.94	311,566.94	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	GC 000019	(P00540)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	-\$375,502.26
05/abr./2024	GC 000020	(P00541)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	-\$69,372.66
05/abr./2024	GD 000010	(P00542)	GD Folio: 10	\$0.00	\$166,356.30	-\$235,728.96
05/abr./2024	GD 000010	(P00542)	GD Folio: 10	\$0.00	\$306,126.60	-\$541,855.56
05/abr./2024	GD 000013	(P00651)	GD Folio: 13	\$0.00	\$166,356.30	-\$708,211.86
05/abr./2024	GD 000013	(P00651)	GD Folio: 13	\$0.00	\$306,129.60	-\$1,014,341.46
05/abr./2024	6		Subtotal	472,485.90	944,968.80	
09/abr./2024	GC 000023	(P00569)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$47,883.62	\$0.00	-\$966,457.84
09/abr./2024	GC 000024	(P00570)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$26,412.64	\$0.00	-\$940,045.20
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$0.00	\$58,584.15	-\$998,629.35
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$0.00	\$31,982.20	-\$1,030,611.55
09/abr./2024	GD 000014	(P00655)	GD Folio: 14	\$0.00	\$58,584.15	-\$1,089,195.70
09/abr./2024	GD 000014	(P00655)	GD Folio: 14	\$0.00	\$31,982.20	-\$1,121,177.90
09/abr./2024	GD 000015	(P00659)	GD Folio: 15	\$0.00	\$47,883.62	-\$1,169,061.52
09/abr./2024	GD 000015	(P00659)	GD Folio: 15	\$0.00	\$26,412.64	-\$1,195,474.16
09/abr./2024	8		Subtotal	74,296.26	255,428.96	
10/abr./2024	GC 000021	(P00552)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$26,485.00	\$0.00	-\$1,168,989.16
10/abr./2024	GC 000022	(P00553)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$23,857.00	\$0.00	-\$1,145,132.16
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$0.00	\$26,485.00	-\$1,171,617.16
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$0.00	\$23,857.00	-\$1,195,474.16
10/abr./2024	4		Subtotal	50,342.00	50,342.00	
15/abr./2024	OC 000178	(P00555)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$102,730.97	\$0.00	-\$1,092,743.19
15/abr./2024	CO 000163	(P00556)	GD Compra : 163 Factura: 218/2024, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$102,730.97	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000179	(P00557)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$309,884.78	\$0.00	-\$885,589.38
15/abr./2024	CO 000164	(P00558)	GD Compra : 164 Factura: 222/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000180	(P00559)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$110,000.00	\$0.00	-\$1,085,474.16
15/abr./2024	CO 000165	(P00560)	GD Compra : 165 Factura: 224/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000181	(P00561)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,990.00	\$0.00	-\$1,192,484.16
15/abr./2024	CO 000166	(P00562)	GD Compra : 166 Factura: 225/2024, 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$2,990.00	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000182	(P00563)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$720.13	\$0.00	-\$1,194,754.03
15/abr./2024	CO 000167	(P00564)	GD Compra : 167 Factura: 226/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$720.13	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000183	(P00565)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$182,791.67	\$0.00	-\$1,012,682.49
15/abr./2024	CO 000168	(P00566)	GD Compra : 168 Factura: 227/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000184	(P00567)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$41,412.00	\$0.00	-\$1,154,062.16
15/abr./2024	CO 000169	(P00568)	GD Compra : 169 Factura: 229/2024, 2366 AVD ENTERTAINMENT	\$0.00	\$41,412.00	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000185	(P00583)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$54,645.26	\$0.00	-\$1,140,828.90



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	CO 000170	(P00584)	GD Compra : 170 Factura: 231/2024 , 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$54,645.26	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000186	(P00585)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$54,536.67	\$0.00	-\$1,140,937.49
15/abr./2024	CO 000171	(P00586)	GD Compra : 171 Factura: 232/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$54,536.67	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000187	(P00587)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$65,869.44	\$0.00	-\$1,129,604.72
15/abr./2024	CO 000172	(P00588)	GD Compra : 172 Factura: 233/2024, 2367 CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA	\$0.00	\$65,869.44	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000188	(P00589)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$204,000.00	\$0.00	-\$991,474.16
15/abr./2024	CO 000173	(P00590)	GD Compra : 173 Factura: 234/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000189	(P00591)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,814.58	\$0.00	-\$1,190,659.58
15/abr./2024	CO 000174	(P00592)	GD Compra : 174 Factura: 235/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000190	(P00593)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,108.00	\$0.00	-\$1,153,366.16
15/abr./2024	CO 000175	(P00594)	GD Compra : 175 Factura: 236/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000208	(P00629)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$133,521.09	\$0.00	-\$1,061,953.07
15/abr./2024	CO 000180	(P00630)	GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$133,521.09	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000209	(P00631)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$613,752.79	\$0.00	-\$581,721.37
15/abr./2024	CO 000181	(P00632)	GD Compra : 181 Factura: 219/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$613,752.79	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000210	(P00633)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$33,338.60	\$0.00	-\$1,162,135.56
15/abr./2024	CO 000182	(P00634)	GD Compra : 182 Factura: 220/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$33,338.60	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000211	(P00635)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$26,004.11	\$0.00	-\$1,169,470.05
15/abr./2024	CO 000183	(P00636)	GD Compra : 183 Factura: 221/2024, 2369 DISTINCTE LLC	\$0.00	\$26,004.11	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000212	(P00637)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$19,910.81	\$0.00	-\$1,175,563.35
15/abr./2024	CO 000184	(P00638)	GD Compra : 184 Factura: 223/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$19,910.81	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000213	(P00639)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$416,732.50	\$0.00	-\$778,741.66
15/abr./2024	CO 000185	(P00640)	GD Compra : 185 Factura: 228/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$416,732.50	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000214	(P00641)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,419.89	\$0.00	-\$1,175,054.27
15/abr./2024	CO 000186	(P00642)	GD Compra : 186 Factura: 230/2024 , 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$20,419.89	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000215	(P00643)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$133,354.40	\$0.00	-\$1,062,119.76
15/abr./2024	CO 000187	(P00644)	GD Compra : 187 Factura: 237/2024, 277 I.A.G.T.O	\$0.00	\$133,354.40	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000216	(P00645)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$750,118.50	\$0.00	-\$445,355.66
15/abr./2024	CO 000188	(P00646)	GD Compra : 188 Factura: 238/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$750,118.50	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	OC 000217	(P00647)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$46,607.36	\$0.00	-\$1,148,866.80
15/abr./2024	CO 000189	(P00648)	GD Compra : 189 Factura: 239/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$46,607.36	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	CO 000185	(P00996)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 228/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$0.00	-\$416,732.50	-\$778,741.66
15/abr./2024	OC 000213	(P00997)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$416,732.50	\$0.00	-\$1,195,474.16
15/abr./2024	48		Subtotal	2,953,531.05	2,953,531.05	
16/abr./2024	CO 000180	(P00984)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	-\$133,521.09	-\$1,061,953.07
16/abr./2024	OC 000208	(P00985)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	-\$133,521.09	\$0.00	-\$1,195,474.16



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2024		2	Subtotal	-133,521.09	-133,521.09	
18/abr./2024	OC 000191	(P00595)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$21,019.28	\$0.00	-\$1,174,454.88
18/abr./2024	CO 000176	(P00596)	GD Compra : 176 Factura: 242/2024, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$0.00	\$21,019.28	-\$1,195,474.16
18/abr./2024	OC 000192	(P00597)	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	-\$1,186,892.02
18/abr./2024	CO 000177	(P00598)	GD Compra : 177 Factura: 243/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,582.14	-\$1,195,474.16
18/abr./2024	OC 000193	(P00599)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$43,297.71	\$0.00	-\$1,152,176.45
18/abr./2024	CO 000178	(P00600)	GD Compra : 178 Factura: 244/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$43,297.71	-\$1,195,474.16
18/abr./2024	OC 000194	(P00601)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$52,165.00	\$0.00	-\$1,143,309.16
18/abr./2024	OC 000195	(P00602)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$43,922.00	\$0.00	-\$1,099,387.16
18/abr./2024	OC 000196	(P00603)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$9,278.00	\$0.00	-\$1,090,109.16
18/abr./2024	OC 000197	(P00604)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,164.00	\$0.00	-\$1,079,945.16
18/abr./2024	OC 000198	(P00605)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$47,355.00	\$0.00	-\$1,032,590.16
18/abr./2024	OC 000199	(P00606)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$201,700.00	\$0.00	-\$830,890.16
18/abr./2024	OC 000200	(P00607)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$37,314.55	\$0.00	-\$793,575.61
18/abr./2024	OC 000201	(P00608)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$50,933.00	\$0.00	-\$742,642.61
18/abr./2024	OC 000202	(P00609)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$157,388.00	\$0.00	-\$585,254.61
18/abr./2024	OC 000203	(P00610)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$56,538.00	\$0.00	-\$528,716.61
18/abr./2024	OC 000204	(P00611)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$14,854.00	\$0.00	-\$513,862.61
18/abr./2024	OC 000205	(P00612)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$9,885.00	\$0.00	-\$503,977.61
18/abr./2024	OC 000206	(P00613)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$17,701.00	\$0.00	-\$486,276.61
18/abr./2024	OC 000194	(P00614)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$52,165.00	\$0.00	-\$538,441.61
18/abr./2024	OC 000195	(P00615)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$43,922.00	\$0.00	-\$582,363.61
18/abr./2024	OC 000196	(P00616)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$9,278.00	\$0.00	-\$591,641.61
18/abr./2024	OC 000197	(P00617)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$10,164.00	\$0.00	-\$601,805.61
18/abr./2024	OC 000198	(P00618)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$47,355.00	\$0.00	-\$649,160.61
18/abr./2024	OC 000199	(P00619)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$201,700.00	\$0.00	-\$850,860.61
18/abr./2024	OC 000200	(P00620)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$37,314.55	\$0.00	-\$888,175.16
18/abr./2024	OC 000201	(P00621)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$50,933.00	\$0.00	-\$939,108.16
18/abr./2024	OC 000202	(P00622)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$157,388.00	\$0.00	-\$1,096,496.16
18/abr./2024	OC 000203	(P00623)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$56,538.00	\$0.00	-\$1,153,034.16
18/abr./2024	OC 000204	(P00624)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$14,854.00	\$0.00	-\$1,167,888.16
18/abr./2024	OC 000205	(P00625)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$9,885.00	\$0.00	-\$1,177,773.16
18/abr./2024	OC 000206	(P00626)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$17,701.00	\$0.00	-\$1,195,474.16
18/abr./2024	OC 000207	(P00627)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,091.00	\$0.00	-\$1,187,383.16
18/abr./2024	CO 000179	(P00628)	GD Compra : 179 Factura: 246/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$8,091.00	-\$1,195,474.16
18/abr./2024	GD 000010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$166,356.30	-\$1,029,117.86
18/abr./2024	GD 000010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	\$0.00	-\$306,126.60	-\$722,991.26



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024
01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$58,584.15	-\$664,407.11
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$31,982.20	-\$632,424.91
18/abr./2024	GD 000014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$58,584.15	-\$573,840.76
18/abr./2024	GD 000014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$31,982.20	-\$541,858.56
18/abr./2024	CO 000017	(P00662)	Cancelación GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28 -29	\$0.00	-\$28,814.40	-\$513,044.16
18/abr./2024	OC 000017	(P00663)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$28,814.40	\$0.00	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000218	(P00665)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$125,659.55	\$0.00	-\$416,199.01
18/abr./2024	CO 000190	(P00666)	GD Compra : 190 Factura: 247/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$125,659.55	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000219	(P00667)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,392.00	\$0.00	-\$511,466.56
18/abr./2024	CO 000191	(P00668)	GD Compra : 191 Factura: 248/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$30,392.00	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000220	(P00669)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$52,165.00	\$0.00	-\$489,693.56
18/abr./2024	OC 000221	(P00670)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$43,922.00	\$0.00	-\$445,771.56
18/abr./2024	OC 000222	(P00671)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$9,278.00	\$0.00	-\$436,493.56
18/abr./2024	OC 000223	(P00672)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,164.00	\$0.00	-\$426,329.56
18/abr./2024	OC 000224	(P00673)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$47,355.00	\$0.00	-\$378,974.56
18/abr./2024	OC 000225	(P00674)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$201,700.00	\$0.00	-\$177,274.56
18/abr./2024	OC 000226	(P00675)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$37,314.55	\$0.00	-\$139,960.01
18/abr./2024	OC 000227	(P00676)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$50,933.00	\$0.00	-\$89,027.01
18/abr./2024	OC 000228	(P00677)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$157,388.00	\$0.00	\$68,360.99
18/abr./2024	OC 000229	(P00678)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$56,538.00	\$0.00	\$124,898.99
18/abr./2024	OC 000230	(P00679)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$14,854.00	\$0.00	\$139,752.99
18/abr./2024	OC 000231	(P00680)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$9,885.00	\$0.00	\$149,637.99
18/abr./2024	OC 000232	(P00681)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$17,701.00	\$0.00	\$167,338.99
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$56,538.00	\$110,800.99
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,278.00	\$101,522.99
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$52,165.00	\$49,357.99
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,885.00	\$39,472.99
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$157,388.00	-\$117,915.01
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,854.00	-\$132,769.01
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$43,922.00	-\$176,691.01
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$201,700.00	-\$378,391.01
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$37,314.55	-\$415,705.56
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$17,701.00	-\$433,406.56
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$50,933.00	-\$484,339.56
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$47,355.00	-\$531,694.56
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$10,164.00	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000233	(P00683)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$1,508.00	\$0.00	-\$540,350.56
18/abr./2024	CO 000193	(P00684)	GD Compra : 193 Factura: 249/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$1,508.00	-\$541,858.56



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	OC 000234	(P00685)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$43,846.58	\$0.00	-\$498,011.98
18/abr./2024	CO 000194	(P00686)	GD Compra : 194 Factura: 251/2024, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$43,846.58	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000235	(P00687)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$277,223.26	\$0.00	-\$264,635.30
18/abr./2024	CO 000195	(P00688)	GD Compra : 195 Factura: 252/2024, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$277,223.26	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000236	(P00689)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$182,791.67	\$0.00	-\$359,066.89
18/abr./2024	CO 000196	(P00690)	GD Compra : 196 Factura: 253/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000237	(P00691)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$43,846.58	\$0.00	-\$498,011.98
18/abr./2024	CO 000197	(P00692)	GD Compra : 197 Factura: 254/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$43,846.58	-\$541,858.56
18/abr./2024	OC 000238	(P00693)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$50,984.40	\$0.00	-\$490,874.16
18/abr./2024	CO 000198	(P00694)	GD Compra : 198 Factura: 255/2024, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$50,984.40	-\$743,558.56
18/abr./2024	OC 000239	(P00698)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$18,310.60	\$0.00	-\$725,247.96
18/abr./2024	CO 000199	(P00699)	GD Compra : 199 Factura: 250/2024, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$18,310.60	-\$743,558.56
18/abr./2024	CO 000190	(P00993)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 247/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	-\$125,659.55	-\$617,899.01
18/abr./2024	OC 000218	(P00994)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$125,659.55	\$0.00	-\$743,558.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$56,538.00	-\$687,020.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$9,278.00	-\$677,742.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$52,165.00	-\$625,577.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$9,885.00	-\$615,692.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$157,388.00	-\$458,304.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$14,854.00	-\$443,450.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$43,922.00	-\$399,528.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$201,700.00	-\$197,828.56
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$37,314.55	-\$160,514.01
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$17,701.00	-\$142,813.01
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$50,933.00	-\$91,880.01
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$47,355.00	-\$44,525.01
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$10,164.00	-\$34,361.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$56,538.00	-\$90,899.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,278.00	-\$100,177.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$52,165.00	-\$152,342.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,885.00	-\$162,227.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,854.00	-\$177,081.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$43,922.00	-\$221,003.01



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$47,355.00	-\$268,358.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$10,164.00	-\$278,522.01
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$201,700.00	-\$692,574.16
18/abr./2024		110	Subtotal	1,410,276.37	493,324.22	
22/abr./2024	GC 000025	(P00695)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$27,607.59
22/abr./2024	GC 000026	(P00696)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$193,963.89
22/abr./2024	GD 000016	(P00697)	GD Folio: 16	\$0.00	\$306,129.60	-\$112,165.71
22/abr./2024	GD 000016	(P00697)	GD Folio: 16	\$0.00	\$166,356.30	-\$278,522.01
22/abr./2024	OC 000240	(P00700)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$28,814.40	\$0.00	-\$249,707.61
22/abr./2024	CO 000200	(P00701)	GD Compra : 200 Factura: 257/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$0.00	\$28,814.40	-\$278,522.01
22/abr./2024	OC 000241	(P00702)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$27,000.00	\$0.00	-\$251,522.01
22/abr./2024	CO 000201	(P00703)	GD Compra : 201 Factura: 258/2024, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$27,000.00	-\$278,522.01
22/abr./2024	OC 000242	(P00704)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$426,366.00	\$0.00	\$147,843.99
22/abr./2024	CO 000202	(P00705)	GD Compra : 202 Factura: 259/2024, 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	\$426,366.00	-\$278,522.01
22/abr./2024	OC 000243	(P00706)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$91,928.70	\$0.00	-\$186,593.31
22/abr./2024	CO 000203	(P00707)	GD Compra : 203 Factura: 260/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$91,928.70	-\$278,522.01
22/abr./2024		12	Subtotal	1,046,595.00	1,046,595.00	
23/abr./2024	OC 000244	(P00708)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$324,000.00	\$0.00	\$45,477.99
23/abr./2024	CO 000204	(P00709)	GD Compra : 204 Factura: 261/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$324,000.00	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000245	(P00710)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,029,867.45	\$0.00	\$751,345.44
23/abr./2024	CO 000205	(P00711)	GD Compra : 205 Factura: 262/2024, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$1,029,867.45	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000246	(P00712)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$18,412.82	\$0.00	-\$260,109.19
23/abr./2024	CO 000206	(P00713)	GD Compra : 206 Factura: 263/2024, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$18,412.82	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000247	(P00714)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$180,000.00	\$0.00	-\$98,522.01
23/abr./2024	CO 000207	(P00715)	GD Compra : 207 Factura: 264/2024, 2376 AIRDNA, LLC	\$0.00	\$180,000.00	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000248	(P00716)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$29,965.31	\$0.00	-\$248,556.70
23/abr./2024	CO 000208	(P00717)	GD Compra : 208 Factura: 265/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$29,965.31	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000249	(P00737)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$27,000.00	\$0.00	-\$251,522.01
23/abr./2024	CO 000209	(P00738)	GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$27,000.00	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000250	(P00741)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,424.00	\$0.00	-\$261,098.01
23/abr./2024	CO 000210	(P00742)	GD Compra : 210 Factura: 266/2024, 2377 LL SL	\$0.00	\$17,424.00	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000251	(P00743)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$319,554.00	\$0.00	\$41,031.99
23/abr./2024	CO 000211	(P00744)	GD Compra : 211 Factura: 267/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$319,554.00	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000252	(P00745)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$473,400.00	\$0.00	\$194,877.99
23/abr./2024	CO 000212	(P00746)	GD Compra : 212 Factura: 268/2024, 1301 CCRÁ INTERNATIONAL INC	\$0.00	\$473,400.00	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,031.60	\$0.00	-\$274,490.41
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00	-\$273,990.41
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$747.00	\$0.00	-\$273,243.41



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	OC 000253	(P00747)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,934.25	\$0.00	-\$268,309.16
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,031.60	-\$272,340.76
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$500.00	-\$272,840.76
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,934.25	-\$277,775.01
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$747.00	-\$278,522.01
23/abr./2024	OC 000254	(P00749)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$550,459.99	\$0.00	\$271,937.98
23/abr./2024	CO 000214	(P00750)	GD Compra : 214 Factura: 270/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$550,459.99	-\$278,522.01
23/abr./2024	28		Subtotal	2,980,296.42	2,980,296.42	
24/abr./2024	CO 000209	(P00739)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	-\$27,000.00	-\$251,522.01
24/abr./2024	OC 000249	(P00740)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	-\$27,000.00	\$0.00	-\$278,522.01
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$29,415.00	\$0.00	-\$249,107.01
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,415.00	-\$278,522.01
24/abr./2024	4		Subtotal	2,415.00	2,415.00	
25/abr./2024	OC 000255	(P00751)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,247,106.38	\$0.00	\$4,968,584.37
25/abr./2024	CO 000215	(P00752)	GD Compra : 215 Factura: 272/2024, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$5,247,106.38	-\$278,522.01
25/abr./2024	OC 000256	(P00753)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,070,000.00	\$0.00	\$1,791,477.99
25/abr./2024	CO 000216	(P00754)	GD Compra : 216 Factura: 275/2024, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$2,070,000.00	-\$278,522.01
25/abr./2024	OC 000257	(P00755)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$58,961.52	\$0.00	-\$219,560.49
25/abr./2024	CO 000217	(P00756)	GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	\$58,961.52	-\$278,522.01
25/abr./2024	OC 000258	(P00757)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$328,500.00	\$0.00	\$49,977.99
25/abr./2024	CO 000218	(P00758)	GD Compra : 218 Factura: 278/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$328,500.00	-\$278,522.01
25/abr./2024	OC 000259	(P00759)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,260.00	\$0.00	-\$277,262.01
25/abr./2024	CO 000219	(P00760)	GD Compra : 219 Factura: 279/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,260.00	-\$278,522.01
25/abr./2024	OC 000260	(P00761)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$27,906.00	\$0.00	-\$250,616.01
25/abr./2024	OC 000261	(P00762)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$8,740.00	\$0.00	-\$241,876.01
25/abr./2024	OC 000262	(P00763)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$25,768.00	\$0.00	-\$216,108.01
25/abr./2024	OC 000263	(P00764)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,900.00	\$0.00	-\$214,208.01
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00	-\$216,108.01
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$25,768.00	-\$241,876.01
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$27,906.00	-\$269,782.01
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$8,740.00	-\$278,522.01



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	OC 000264	(P00766)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,380.55	\$0.00	-\$276,141.46
25/abr./2024	CO 000221	(P00767)	GD Compra : 221 Factura: 281/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,380.55	-\$278,522.01
25/abr./2024	OC 000265	(P00768)	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	-\$241,022.11
25/abr./2024	CO 000222	(P00769)	GD Compra : 222 Factura: 282/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	-\$278,522.01
25/abr./2024	OC 000266	(P00770)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	-\$263,522.01
25/abr./2024	CO 000223	(P00771)	GD Compra : 223 Factura: 283/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	-\$278,522.01
25/abr./2024	CO 000217	(P00987)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	-\$58,961.52	-\$219,560.49
25/abr./2024	OC 000257	(P00988)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$58,961.52	\$0.00	-\$278,522.01
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$157,388.00	-\$435,910.01
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$37,314.55	-\$473,224.56
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$17,701.00	-\$490,925.56
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$50,933.00	-\$541,858.56
25/abr./2024	30		Subtotal	7,766,060.83	8,029,397.38	
28/abr./2024	OC 000267	(P00797)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$255,036.15	\$0.00	-\$286,822.41
28/abr./2024	CO 000224	(P00798)	GD Compra : 224 Factura: 285/2024, 2382 PRODUCTION FACTORY	\$0.00	\$255,036.15	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000268	(P00799)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$58,000.00	\$0.00	-\$483,858.56
28/abr./2024	CO 000225	(P00800)	GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$58,000.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000269	(P00801)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$3,939.00	\$0.00	-\$537,919.56
28/abr./2024	CO 000226	(P00802)	GD Compra : 226 Factura: 287/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,939.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000270	(P00803)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$104,592.24	\$0.00	-\$437,266.32
28/abr./2024	CO 000227	(P00804)	GD Compra : 227 Factura: 288/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$104,592.24	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000271	(P00805)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,178,745.92	\$0.00	\$1,636,887.36
28/abr./2024	CO 000228	(P00806)	GD Compra : 228 Factura: 289/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$2,178,745.92	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000272	(P00807)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$63,504.00	\$0.00	-\$478,354.56
28/abr./2024	CO 000229	(P00808)	GD Compra : 229 Factura: 290/2024, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$63,504.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	CO 000225	(P00809)	Cancelación GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	-\$58,000.00	-\$483,858.56
28/abr./2024	CO 000230	(P00810)	GD Compra : 230 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$58,000.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000273	(P00811)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$328,284.00	\$0.00	-\$213,574.56
28/abr./2024	CO 000231	(P00812)	GD Compra : 231 Factura: 291/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$328,284.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000274	(P00813)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,493.64	\$0.00	-\$525,364.92
28/abr./2024	CO 000232	(P00814)	GD Compra : 232 Factura: 293/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,493.64	-\$541,858.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2024	OC 000275	(P00815)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$72,000.00	\$0.00	-\$469,858.56
28/abr./2024	CO 000233	(P00816)	GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$72,000.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000276	(P00817)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$893,632.00	\$0.00	\$351,773.44
28/abr./2024	CO 000234	(P00818)	GD Compra : 234 Factura: 295/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$893,632.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000277	(P00819)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$904,140.00	\$0.00	\$362,281.44
28/abr./2024	CO 000235	(P00820)	GD Compra : 235 Factura: 296/2024, 345 PROFESSIONAL CONVENTION MANAGEMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$904,140.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000278	(P00821)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$39,000.00	\$0.00	-\$502,858.56
28/abr./2024	CO 000236	(P00822)	GD Compra : 236 Factura: 297/2024, 2385 HOTEL MOLIERE	\$0.00	\$39,000.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000279	(P00823)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,724.84	\$0.00	-\$521,133.72
28/abr./2024	CO 000237	(P00824)	GD Compra : 237 Factura: 298/2024, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$20,724.84	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000280	(P00825)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$279,180.00	\$0.00	-\$286,678.56
28/abr./2024	CO 000238	(P00826)	GD Compra : 238 Factura: 299/2024, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$279,180.00	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000281	(P00827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$73,359.00	\$0.00	-\$492,499.56
28/abr./2024	CO 000239	(P00828)	GD Compra : 239 Factura: 300/2024, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$73,359.00	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000282	(P00829)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$990,714.82	\$0.00	\$424,856.26
28/abr./2024	CO 000240	(P00830)	GD Compra : 240 Factura: 301/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$990,714.82	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000283	(P00831)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,402.09	\$0.00	-\$559,456.47
28/abr./2024	CO 000241	(P00832)	GD Compra : 241 Factura: 302/2024, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,402.09	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000284	(P00833)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$409,086.20	\$0.00	-\$156,772.36
28/abr./2024	CO 000242	(P00834)	GD Compra : 242 Factura: 304/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$409,086.20	-\$565,858.56
28/abr./2024	CO 000233	(P00835)	Cancelación GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	-\$72,000.00	-\$493,858.56
28/abr./2024	CO 000243	(P00836)	GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$72,000.00	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000285	(P00837)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$45,000.00	\$0.00	-\$520,858.56
28/abr./2024	CO 000244	(P00838)	GD Compra : 244 Factura: 292/2024, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$45,000.00	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000286	(P00839)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,077,200.00	\$0.00	\$1,511,341.44
28/abr./2024	CO 000245	(P00840)	GD Compra : 245 Factura: 305/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,077,200.00	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000287	(P00841)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,500.00	\$0.00	-\$545,358.56
28/abr./2024	CO 000246	(P00842)	GD Compra : 246 Factura: 306/2024, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$20,500.00	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000288	(P00843)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$33,333.32	\$0.00	-\$532,525.24
28/abr./2024	CO 000247	(P00844)	GD Compra : 247 Factura: 307/2024, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000289	(P00845)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,000.00	\$0.00	-\$541,858.56
28/abr./2024	CO 000248	(P00846)	GD Compra : 248 Factura: 308/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,000.00	-\$565,858.56
28/abr./2024	OC 000290	(P00847)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$2,430,792.60	\$0.00	\$1,888,934.04
28/abr./2024	CO 000249	(P00848)	GD Compra : 249 Factura: 309/2024, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$2,430,792.60	-\$541,858.56
28/abr./2024	OC 000291	(P00849)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$309,884.78	\$0.00	-\$231,973.78
28/abr./2024	CO 000250	(P00850)	GD Compra : 250 Factura: 310/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	-\$541,858.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2024	CO 000243	(P00990)	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	-\$72,000.00	-\$469,858.56
28/abr./2024	OC 000275	(P00991)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$72,000.00	\$0.00	-\$541,858.56
28/abr./2024		56	Subtotal	11,565,544.60	11,565,544.60	
29/abr./2024	OC 000292	(P00851)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,483,710.74	\$0.00	\$1,941,852.18
29/abr./2024	CO 000251	(P00852)	GD Compra : 251 Factura: 311/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,483,710.74	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000293	(P00853)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,427,975.43	\$0.00	\$886,116.87
29/abr./2024	CO 000252	(P00854)	GD Compra : 252 Factura: 312/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,427,975.43	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000294	(P00855)	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	-\$504,358.66
29/abr./2024	CO 000253	(P00856)	GD Compra : 253 Factura: 313/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000295	(P00857)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$45,000.00	\$0.00	-\$496,858.56
29/abr./2024	CO 000254	(P00858)	GD Compra : 254 Factura: 314/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$45,000.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000296	(P00859)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$580,000.00	\$0.00	\$38,141.44
29/abr./2024	CO 000255	(P00860)	GD Compra : 255 Factura: 315/2024, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580,000.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000297	(P00861)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,620.00	\$0.00	-\$531,238.56
29/abr./2024	CO 000256	(P00862)	GD Compra : 256 Factura: 316/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,620.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000298	(P00863)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$7,020.75	\$0.00	-\$534,837.81
29/abr./2024	CO 000257	(P00864)	GD Compra : 257 Factura: 317/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$7,020.75	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000299	(P00865)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$8,915.76	\$0.00	-\$532,942.80
29/abr./2024	CO 000258	(P00866)	GD Compra : 258 Factura: 318/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$8,915.76	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000300	(P00867)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$101,423.70	\$0.00	-\$440,434.86
29/abr./2024	CO 000259	(P00868)	GD Compra : 259 Factura: 319/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,423.70	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000301	(P00869)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$35,100.00	\$0.00	-\$506,758.56
29/abr./2024	CO 000260	(P00870)	GD Compra : 260 Factura: 320/2024 , 277 I.A.G.T.O	\$0.00	\$35,100.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000302	(P00871)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,800.00	\$0.00	-\$536,058.56
29/abr./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 321/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000303	(P00873)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$26,777.24	\$0.00	-\$515,081.32
29/abr./2024	CO 000262	(P00874)	GD Compra : 262 Factura: 322/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$26,777.24	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000304	(P00875)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$146,682.00	\$0.00	-\$395,176.56
29/abr./2024	CO 000263	(P00876)	GD Compra : 263 Factura: 323/2024, 2391 BIG WORLDWIDE LIMITED	\$0.00	\$146,682.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000305	(P00877)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$591,696.20	\$0.00	\$49,837.64
29/abr./2024	CO 000264	(P00878)	GD Compra : 264 Factura: 324/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$591,696.20	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000306	(P00879)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$220,500.00	\$0.00	-\$321,358.56
29/abr./2024	CO 000265	(P00880)	GD Compra : 265 Factura: 325/2024, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$220,500.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000307	(P00881)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$63,000.00	\$0.00	-\$478,858.56



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2024	CO 000266	(P00882)	GD Compra : 266 Factura: 326/2024, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$63,000.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000308	(P00883)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$585,000.00	\$0.00	\$43,141.44
29/abr./2024	CO 000267	(P00884)	GD Compra : 267 Factura: 327/2024 , 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$585,000.00	-\$541,858.56
29/abr./2024	OC 000309	(P00885)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$121,220.82	\$0.00	-\$350,903.18
29/abr./2024	CO 000268	(P00886)	GD Compra : 268 Factura: 328/2024, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$121,220.82	-\$472,124.00
29/abr./2024	OC 000310	(P00887)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$396,000.00	\$0.00	-\$76,124.00
29/abr./2024	CO 000269	(P00888)	GD Compra : 269 Factura: 329/2024, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$396,000.00	-\$472,124.00
29/abr./2024	OC 000311	(P00889)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$405,000.00	\$0.00	-\$67,124.00
29/abr./2024	CO 000270	(P00890)	GD Compra : 270 Factura: 330/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$405,000.00	-\$472,124.00
29/abr./2024	OC 000312	(P00891)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,169,550.00	\$0.00	\$697,426.00
29/abr./2024	CO 000271	(P00892)	GD Compra : 271 Factura: 332/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,169,550.00	-\$472,124.00
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$35,914.00	\$0.00	-\$436,210.00
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,914.00	-\$472,124.00
29/abr./2024	44		Subtotal	8,504,406.54	8,504,406.54	
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$5,626.29	\$0.00	-\$466,497.71
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,626.29	-\$472,124.00
30/abr./2024	2		Subtotal	5,626.29	5,626.29	
Total (8240) :				37,969,994.63	38,511,853.19	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$11,985,769.78
01/abr./2024	PP 000135	(P00489)	GE Compra : 141, Pago Programado: 135	\$0.00	\$4,740.80	\$11,981,028.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$21,306.00	\$0.00	\$12,002,334.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$162,425.00	\$0.00	\$12,164,759.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$46,673.00	\$0.00	\$12,211,432.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$12,777.00	\$0.00	\$12,224,209.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$42,100.00	\$0.00	\$12,266,309.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$32,314.00	\$0.00	\$12,298,623.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$19,984.00	\$0.00	\$12,318,607.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$16,158.00	\$0.00	\$12,334,765.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$30,754.00	\$0.00	\$12,365,519.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$39,289.00	\$0.00	\$12,404,808.98



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$48,344.00	\$0.00	\$12,453,152.98
01/abr./2024	CO 000145	(P00504)	GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$69,734.56	\$0.00	-\$472,124.00
01/abr./2024	CO 000146	(P00506)	GD Compra : 146 Factura: 194/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$938.00	\$0.00	\$12,454,090.98
01/abr./2024	CO 000146	(P00506)	GD Compra : 146 Factura: 194/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$1,319.00	\$0.00	\$12,455,409.98
01/abr./2024	CO 000147	(P00508)	GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,132.00	\$0.00	\$12,458,541.98
01/abr./2024	CO 000147	(P00509)	Cancelación GD Compra : 147 Factura: 195/2024 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	-\$3,132.00	\$0.00	\$12,455,409.98
01/abr./2024	CO 000148	(P00510)	GD Compra : 148 Factura: 195/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,700.00	\$0.00	\$12,458,109.98
01/abr./2024	CO 000149	(P00512)	GD Compra : 149 Factura: 196/2024, 1052 PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$190,121.45	\$0.00	\$12,648,231.43
01/abr./2024	CO 000150	(P00514)	GD Compra : 150 Factura: 197/2024, 157 CONFERENCEDIRECT	\$157,552.82	\$0.00	\$12,805,784.25
01/abr./2024	CO 000151	(P00516)	GD Compra : 151 Factura: 198/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,750.00	\$0.00	\$12,807,534.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$21,306.00	\$0.00	\$12,828,840.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$162,425.00	\$0.00	\$12,991,265.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$46,673.00	\$0.00	\$13,037,938.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$12,777.00	\$0.00	\$13,050,715.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$42,100.00	\$0.00	\$13,092,815.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$32,314.00	\$0.00	\$13,125,129.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$19,984.00	\$0.00	\$13,145,113.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$16,158.00	\$0.00	\$13,161,271.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$30,754.00	\$0.00	\$13,192,025.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$39,289.00	\$0.00	\$13,231,314.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$60,116.00	\$0.00	\$13,291,430.25
01/abr./2024	CO 000332	(P01148)	GD Compra : 332 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$48,344.00	\$0.00	\$13,339,774.25
01/abr./2024		34	Subtotal	1,428,479.83	4,740.80	
02/abr./2024	CO 000152	(P00518)	GD Compra : 152 Factura: 199/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$1,910.08	\$0.00	\$13,341,684.33
02/abr./2024	CO 000153	(P00520)	GD Compra : 153 Factura: 200/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$63,789.97	\$0.00	\$13,405,474.30
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,508.20	\$0.00	\$13,406,982.50
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$13,408,482.50
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,248.00	\$0.00	\$13,411,730.50
02/abr./2024	CO 000154	(P00522)	GD Compra : 154 Factura: 201/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,495.00	\$0.00	\$13,413,225.50
02/abr./2024		6	Subtotal	73,451.25	0.00	
03/abr./2024	PP 000136	(P00523)	GE Compra : 139, Pago Programado: 136	\$0.00	\$1,047,340.80	\$12,365,884.70
03/abr./2024	PP 000137	(P00524)	GE Compra : 144, Pago Programado: 137	\$0.00	\$630,621.45	\$11,735,263.25



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2024	PP 000138	(P00525)	GE Compra : 146, Pago Programado: 138	\$0.00	\$938.00	\$11,734,325.25
03/abr./2024	PP 000138	(P00525)	GE Compra : 146, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,319.00	\$11,733,006.25
03/abr./2024		4	Subtotal	0.00	1,680,219.25	
04/abr./2024	CO 000155	(P00527)	GD Compra : 155 Factura: 203/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$11,834,770.52
04/abr./2024	CO 000156	(P00529)	GD Compra : 156 Factura: 204/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$11,841,455.52
04/abr./2024	CO 000157	(P00531)	GD Compra : 157 Factura: 205/2024, 295 SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$5,830.00	\$0.00	\$11,847,285.52
04/abr./2024	CO 000158	(P00533)	GD Compra : 158 Factura: 209/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$2,014.53	\$0.00	\$11,849,300.05
04/abr./2024	CO 000159	(P00535)	GD Compra : 159 Factura: 210/2024, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$163,871.14	\$0.00	\$12,013,171.19
04/abr./2024	CO 000160	(P00537)	GD Compra : 160 Factura: 211/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$12,024,771.19
04/abr./2024	CO 000161	(P00539)	GD Compra : 161 Factura: 212/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$12,034,573.19
04/abr./2024	CO 000162	(P00544)	GD Compra : 162 Factura: 214/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$12,044,573.19
04/abr./2024		8	Subtotal	311,566.94	0.00	
05/abr./2024	GD 000010	(P00542)	GD Folio: 10	\$166,356.30	\$0.00	\$12,210,929.49
05/abr./2024	GD 000010	(P00542)	GD Folio: 10	\$306,126.60	\$0.00	\$12,517,056.09
05/abr./2024	GD 000013	(P00651)	GD Folio: 13	\$166,356.30	\$0.00	\$12,683,412.39
05/abr./2024	GD 000013	(P00651)	GD Folio: 13	\$306,129.60	\$0.00	\$12,989,541.99
05/abr./2024		4	Subtotal	944,968.80	0.00	
08/abr./2024	PP 000139	(P00545)	GE Compra : 148, Pago Programado: 139	\$0.00	\$2,700.00	\$12,986,841.99
08/abr./2024	PP 000140	(P00546)	GE Compra : 149, Pago Programado: 140	\$0.00	\$190,121.45	\$12,796,720.54
08/abr./2024	PP 000141	(P00547)	GE Compra : 150, Pago Programado: 141	\$0.00	\$157,552.82	\$12,639,167.72
08/abr./2024	PP 000142	(P00548)	GE Compra : 151, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,750.00	\$12,637,417.72
08/abr./2024	PP 000143	(P00549)	GE Compra : 152, Pago Programado: 143	\$0.00	\$1,910.08	\$12,635,507.64
08/abr./2024	PP 000144	(P00550)	GE Compra : 153, Pago Programado: 144	\$0.00	\$63,789.97	\$12,571,717.67
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,495.00	\$12,570,222.67
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,508.20	\$12,568,714.47
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,500.00	\$12,567,214.47
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$0.00	\$3,248.00	\$12,563,966.47
08/abr./2024		10	Subtotal	0.00	425,575.52	
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$58,584.15	\$0.00	\$12,622,550.62
09/abr./2024	GD 000012	(P00571)	GD Folio: 12	\$31,982.20	\$0.00	\$12,654,532.82
09/abr./2024	GD 000014	(P00655)	GD Folio: 14	\$58,584.15	\$0.00	\$12,713,116.97
09/abr./2024	GD 000014	(P00655)	GD Folio: 14	\$31,982.20	\$0.00	\$12,745,099.17
09/abr./2024	GD 000015	(P00659)	GD Folio: 15	\$47,883.62	\$0.00	\$12,792,982.79
09/abr./2024	GD 000015	(P00659)	GD Folio: 15	\$26,412.64	\$0.00	\$12,819,395.43
09/abr./2024		6	Subtotal	255,428.96	0.00	
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$26,485.00	\$0.00	\$12,845,880.43
10/abr./2024	GD 000011	(P00554)	GD Folio: 11	\$23,857.00	\$0.00	\$12,869,737.43



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2024	PP 000146	(P00572)	GE Compra : 155, Pago Programado: 146	\$0.00	\$101,764.27	\$12,767,973.16
10/abr./2024	PP 000147	(P00573)	GE Compra : 156, Pago Programado: 147	\$0.00	\$6,685.00	\$12,761,288.16
10/abr./2024	PP 000148	(P00574)	GE Compra : 157, Pago Programado: 148	\$0.00	\$5,830.00	\$12,755,458.16
10/abr./2024	PP 000149	(P00575)	GE Compra : 158, Pago Programado: 149	\$0.00	\$2,014.53	\$12,753,443.63
10/abr./2024	PP 000150	(P00576)	GE Compra : 159, Pago Programado: 150	\$0.00	\$163,871.14	\$12,589,572.49
10/abr./2024	PP 000151	(P00577)	GE Compra : 160, Pago Programado: 151	\$0.00	\$11,600.00	\$12,577,972.49
10/abr./2024	PP 000152	(P00578)	GE Compra : 161, Pago Programado: 152	\$0.00	\$9,802.00	\$12,568,170.49
10/abr./2024	GE 000010	(P00579)	GE Folio: 10	\$0.00	\$166,356.30	\$12,401,814.19
10/abr./2024	GE 000010	(P00579)	GE Folio: 10	\$0.00	\$306,126.60	\$12,095,687.59
10/abr./2024	PP 000153	(P00580)	GE Compra : 162, Pago Programado: 153	\$0.00	\$10,000.00	\$12,085,687.59
10/abr./2024		12	Subtotal	50,342.00	784,049.84	
11/abr./2024	GE 000011	(P00581)	GE Folio: 11	\$0.00	\$26,485.00	\$12,059,202.59
11/abr./2024	GE 000011	(P00581)	GE Folio: 11	\$0.00	\$23,857.00	\$12,035,345.59
11/abr./2024	GE 000012	(P00582)	GE Folio: 12	\$0.00	\$58,584.15	\$11,976,761.44
11/abr./2024	GE 000012	(P00582)	GE Folio: 12	\$0.00	\$31,982.20	\$11,944,779.24
11/abr./2024	GE 000013	(P00652)	GE Folio: 13	\$0.00	\$166,356.30	\$11,778,422.94
11/abr./2024	GE 000013	(P00652)	GE Folio: 13	\$0.00	\$306,129.60	\$11,472,293.34
11/abr./2024	GE 000014	(P00656)	GE Folio: 14	\$0.00	\$58,584.15	\$11,413,709.19
11/abr./2024	GE 000014	(P00656)	GE Folio: 14	\$0.00	\$31,982.20	\$11,381,726.99
11/abr./2024	GE 000015	(P00660)	GE Folio: 15	\$0.00	\$47,883.62	\$11,333,843.37
11/abr./2024	GE 000015	(P00660)	GE Folio: 15	\$0.00	\$26,412.64	\$11,307,430.73
11/abr./2024	PP 000177	(P00775)	GE Compra : 69, Pago Programado: 177	\$0.00	\$2,375,000.00	\$8,932,430.73
11/abr./2024		11	Subtotal	0.00	3,153,256.86	
15/abr./2024	CO 000163	(P00556)	GD Compra : 163 Factura: 218/2024, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$102,730.97	\$0.00	\$9,035,161.70
15/abr./2024	CO 000164	(P00558)	GD Compra : 164 Factura: 222/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$309,884.78	\$0.00	\$9,345,046.48
15/abr./2024	CO 000165	(P00560)	GD Compra : 165 Factura: 224/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$9,455,046.48
15/abr./2024	CO 000166	(P00562)	GD Compra : 166 Factura: 225/2024, 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$2,990.00	\$0.00	\$9,458,036.48
15/abr./2024	CO 000167	(P00564)	GD Compra : 167 Factura: 226/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$720.13	\$0.00	\$9,458,756.61
15/abr./2024	CO 000168	(P00566)	GD Compra : 168 Factura: 227/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$9,641,548.28
15/abr./2024	CO 000169	(P00568)	GD Compra : 169 Factura: 229/2024, 2366 AVD ENTERTAINMENT	\$41,412.00	\$0.00	\$9,682,960.28
15/abr./2024	CO 000170	(P00584)	GD Compra : 170 Factura: 231/2024 , 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$54,645.26	\$0.00	\$9,737,605.54
15/abr./2024	CO 000171	(P00586)	GD Compra : 171 Factura: 232/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$54,536.67	\$0.00	\$9,792,142.21
15/abr./2024	CO 000172	(P00588)	GD Compra : 172 Factura: 233/2024, 2367 CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA	\$65,869.44	\$0.00	\$9,858,011.65
15/abr./2024	CO 000173	(P00590)	GD Compra : 173 Factura: 234/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$10,062,011.65
15/abr./2024	CO 000174	(P00592)	GD Compra : 174 Factura: 235/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$10,066,826.23
15/abr./2024	CO 000175	(P00594)	GD Compra : 175 Factura: 236/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$10,108,934.23
15/abr./2024	CO 000180	(P00630)	GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$133,521.09	\$0.00	\$10,242,455.32
15/abr./2024	CO 000181	(P00632)	GD Compra : 181 Factura: 219/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$613,752.79	\$0.00	\$10,856,208.11
15/abr./2024	CO 000182	(P00634)	GD Compra : 182 Factura: 220/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$33,338.60	\$0.00	\$10,889,546.71
15/abr./2024	CO 000183	(P00636)	GD Compra : 183 Factura: 221/2024, 2369 DISTINCTE LLC	\$26,004.11	\$0.00	\$10,915,550.82
15/abr./2024	CO 000184	(P00638)	GD Compra : 184 Factura: 223/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$19,910.81	\$0.00	\$10,935,461.63



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	CO 000185	(P00640)	GD Compra : 185 Factura: 228/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$416,732.50	\$0.00	\$11,352,194.13
15/abr./2024	CO 000186	(P00642)	GD Compra : 186 Factura: 230/2024 , 1243 CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$20,419.89	\$0.00	\$11,372,614.02
15/abr./2024	CO 000187	(P00644)	GD Compra : 187 Factura: 237/2024, 277 I.A.G.T.O	\$133,354.40	\$0.00	\$11,505,968.42
15/abr./2024	CO 000188	(P00646)	GD Compra : 188 Factura: 238/2024, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$750,118.50	\$0.00	\$12,256,086.92
15/abr./2024	CO 000189	(P00648)	GD Compra : 189 Factura: 239/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$46,607.36	\$0.00	\$12,302,694.28
15/abr./2024	PP 000164	(P00727)	GE Compra : 171, Pago Programado: 164	\$0.00	\$54,536.67	\$12,248,157.61
15/abr./2024	PP 000178	(P00776)	GE Compra : 180, Pago Programado: 178	\$0.00	\$133,521.09	\$12,114,636.52
15/abr./2024	CO 000185	(P00996)	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 228/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	-\$416,732.50	\$0.00	\$11,697,904.02
15/abr./2024	26		Subtotal	2,953,531.05	188,057.76	
16/abr./2024	PP 000178	(P00983)	Cancelación GE Compra : 180, Pago Programado: 178	\$0.00	-\$133,521.09	\$11,831,425.11
16/abr./2024	CO 000180	(P00984)	Cancelación GD Compra : 180 Factura: 217/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	-\$133,521.09	\$0.00	\$11,697,904.02
16/abr./2024	2		Subtotal	-133,521.09	-133,521.09	
18/abr./2024	CO 000176	(P00596)	GD Compra : 176 Factura: 242/2024, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$21,019.28	\$0.00	\$11,718,923.30
18/abr./2024	CO 000177	(P00598)	GD Compra : 177 Factura: 243/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$8,582.14	\$0.00	\$11,727,505.44
18/abr./2024	CO 000178	(P00600)	GD Compra : 178 Factura: 244/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$43,297.71	\$0.00	\$11,770,803.15
18/abr./2024	CO 000179	(P00628)	GD Compra : 179 Factura: 246/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$8,091.00	\$0.00	\$11,778,894.15
18/abr./2024	GE 000010	(P00649)	Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$166,356.30	\$11,945,250.45
18/abr./2024	GE 000010	(P00649)	Cancelación GE Folio: 10	\$0.00	-\$306,126.60	\$12,251,377.05
18/abr./2024	GD 000010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	-\$166,356.30	\$0.00	\$12,085,020.75
18/abr./2024	GD 000010	(P00650)	Cancelación GD Folio: 10	-\$306,126.60	\$0.00	\$11,778,894.15
18/abr./2024	GE 000012	(P00653)	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$58,584.15	\$11,837,478.30
18/abr./2024	GE 000012	(P00653)	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$31,982.20	\$11,869,460.50
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	-\$58,584.15	\$0.00	\$11,810,876.35
18/abr./2024	GD 000012	(P00654)	Cancelación GD Folio: 12	-\$31,982.20	\$0.00	\$11,778,894.15
18/abr./2024	GE 000014	(P00657)	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$58,584.15	\$11,837,478.30
18/abr./2024	GE 000014	(P00657)	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$31,982.20	\$11,869,460.50
18/abr./2024	GD 000014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	-\$58,584.15	\$0.00	\$11,810,876.35
18/abr./2024	GD 000014	(P00658)	Cancelación GD Folio: 14	-\$31,982.20	\$0.00	\$11,778,894.15
18/abr./2024	PP 000066	(P00661)	Cancelación GE Compra : 17, Pago Programado: 66	\$0.00	-\$28,814.40	\$11,807,708.55
18/abr./2024	CO 000017	(P00662)	Cancelación GD Compra : 17 Factura: 029/2024, 2343 GRUPO 28 -29	-\$28,814.40	\$0.00	\$11,778,894.15
18/abr./2024	PP 000154	(P00664)	GE Compra : 131, Pago Programado: 154	\$0.00	\$803,066.73	\$10,975,827.42
18/abr./2024	CO 000190	(P00666)	GD Compra : 190 Factura: 247/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$125,659.55	\$0.00	\$11,101,486.97
18/abr./2024	CO 000191	(P00668)	GD Compra : 191 Factura: 248/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$30,392.00	\$0.00	\$11,131,878.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$56,538.00	\$0.00	\$11,188,416.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,278.00	\$0.00	\$11,197,694.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$52,165.00	\$0.00	\$11,249,859.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,885.00	\$0.00	\$11,259,744.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$157,388.00	\$0.00	\$11,417,132.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,854.00	\$0.00	\$11,431,986.97



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024
01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$43,922.00	\$0.00	\$11,475,908.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$201,700.00	\$0.00	\$11,677,608.97
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$37,314.55	\$0.00	\$11,714,923.52
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$17,701.00	\$0.00	\$11,732,624.52
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$50,933.00	\$0.00	\$11,783,557.52
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$47,355.00	\$0.00	\$11,830,912.52
18/abr./2024	CO 000192	(P00682)	GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$10,164.00	\$0.00	\$11,841,076.52
18/abr./2024	CO 000193	(P00684)	GD Compra : 193 Factura: 249/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$1,508.00	\$0.00	\$11,842,584.52
18/abr./2024	CO 000194	(P00686)	GD Compra : 194 Factura: 251/2024, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$43,846.58	\$0.00	\$11,886,431.10
18/abr./2024	CO 000195	(P00688)	GD Compra : 195 Factura: 252/2024, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$277,223.26	\$0.00	\$12,163,654.36
18/abr./2024	CO 000196	(P00690)	GD Compra : 196 Factura: 253/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$12,346,446.03
18/abr./2024	CO 000197	(P00692)	GD Compra : 197 Factura: 254/2024, 912 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$43,846.58	\$0.00	\$12,390,292.61
18/abr./2024	CO 000198	(P00694)	GD Compra : 198 Factura: 255/2024, 1065 INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$50,984.40	\$0.00	\$12,441,277.01
18/abr./2024	CO 000199	(P00699)	GD Compra : 199 Factura: 250/2024, 2373 MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$18,310.60	\$0.00	\$12,459,587.61
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$52,165.00	\$12,407,422.61
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$43,922.00	\$12,363,500.61
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$9,278.00	\$12,354,222.61
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$10,164.00	\$12,344,058.61
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$47,355.00	\$12,296,703.61
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$201,700.00	\$12,095,003.61
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$37,314.55	\$12,057,689.06
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$50,933.00	\$12,006,756.06
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$157,388.00	\$11,849,368.06
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$56,538.00	\$11,792,830.06
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$14,854.00	\$11,777,976.06
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$9,885.00	\$11,768,091.06
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	\$17,701.00	\$11,750,390.06
18/abr./2024	PP 000196	(P00794)	GE Compra : 198, Pago Programado: 196	\$0.00	\$50,984.40	\$11,699,405.66
18/abr./2024	CO 000190	(P00993)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: 247/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	-\$125,659.55	\$0.00	\$11,573,746.11
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$52,165.00	\$11,625,911.11
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$43,922.00	\$11,669,833.11
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$9,278.00	\$11,679,111.11
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$10,164.00	\$11,689,275.11
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$47,355.00	\$11,736,630.11
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$201,700.00	\$11,938,330.11
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$37,314.55	\$11,975,644.66
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$50,933.00	\$12,026,577.66
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$157,388.00	\$12,183,965.66
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$56,538.00	\$12,240,503.66
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$14,854.00	\$12,255,357.66
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$9,885.00	\$12,265,242.66
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$0.00	-\$17,701.00	\$12,282,943.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$56,538.00	\$0.00	\$12,226,405.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$9,278.00	\$0.00	\$12,217,127.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$52,165.00	\$0.00	\$12,164,962.66



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$9,885.00	\$0.00	\$12,155,077.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$157,388.00	\$0.00	\$11,997,689.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$14,854.00	\$0.00	\$11,982,835.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$43,922.00	\$0.00	\$11,938,913.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$201,700.00	\$0.00	\$11,737,213.66
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$37,314.55	\$0.00	\$11,699,899.11
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$17,701.00	\$0.00	\$11,682,198.11
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$50,933.00	\$0.00	\$11,631,265.11
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$47,355.00	\$0.00	\$11,583,910.11
18/abr./2024	CO 000192	(P01020)	Cancelación GD Compra : 192 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$10,164.00	\$0.00	\$11,573,746.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$56,538.00	\$0.00	\$11,630,284.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,278.00	\$0.00	\$11,639,562.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$52,165.00	\$0.00	\$11,691,727.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,885.00	\$0.00	\$11,701,612.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,854.00	\$0.00	\$11,716,466.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$43,922.00	\$0.00	\$11,760,388.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$201,700.00	\$0.00	\$11,962,088.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$47,355.00	\$0.00	\$12,009,443.11
18/abr./2024	CO 000289	(P01021)	GD Compra : 289 Factura: 245/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$10,164.00	\$0.00	\$12,019,607.11
18/abr./2024	91		Subtotal	493,324.22	171,621.13	
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$162,425.00	\$11,857,182.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$46,673.00	\$11,810,509.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$39,289.00	\$11,771,220.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$48,344.00	\$11,722,876.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$19,984.00	\$11,702,892.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$30,754.00	\$11,672,138.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$32,314.00	\$11,639,824.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$42,100.00	\$11,597,724.11
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$69,734.56	\$11,527,989.55
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$16,158.00	\$11,511,831.55
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$12,777.00	\$11,499,054.55
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	\$21,306.00	\$11,477,748.55
19/abr./2024	PP 000156	(P00719)	GE Compra : 163, Pago Programado: 156	\$0.00	\$102,730.97	\$11,375,017.58
19/abr./2024	PP 000157	(P00720)	GE Compra : 164, Pago Programado: 157	\$0.00	\$309,884.78	\$11,065,132.80
19/abr./2024	PP 000158	(P00721)	GE Compra : 165, Pago Programado: 158	\$0.00	\$110,000.00	\$10,955,132.80
19/abr./2024	PP 000159	(P00722)	GE Compra : 166, Pago Programado: 159	\$0.00	\$2,990.00	\$10,952,142.80
19/abr./2024	PP 000160	(P00723)	GE Compra : 167, Pago Programado: 160	\$0.00	\$720.13	\$10,951,422.67
19/abr./2024	PP 000161	(P00724)	GE Compra : 168, Pago Programado: 161	\$0.00	\$182,791.67	\$10,768,631.00
19/abr./2024	PP 000162	(P00725)	GE Compra : 169, Pago Programado: 162	\$0.00	\$41,412.00	\$10,727,219.00
19/abr./2024	PP 000163	(P00726)	GE Compra : 170, Pago Programado: 163	\$0.00	\$54,645.26	\$10,672,573.74
19/abr./2024	PP 000165	(P00728)	GE Compra : 172, Pago Programado: 165	\$0.00	\$65,869.44	\$10,606,704.30



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2024	PP 000166	(P00729)	GE Compra : 173, Pago Programado: 166	\$0.00	\$204,000.00	\$10,402,704.30
19/abr./2024	PP 000167	(P00730)	GE Compra : 174, Pago Programado: 167	\$0.00	\$4,814.58	\$10,397,889.72
19/abr./2024	PP 000168	(P00731)	GE Compra : 175, Pago Programado: 168	\$0.00	\$42,108.00	\$10,355,781.72
19/abr./2024	PP 000169	(P00732)	GE Compra : 176, Pago Programado: 169	\$0.00	\$21,019.28	\$10,334,762.44
19/abr./2024	PP 000170	(P00733)	GE Compra : 177, Pago Programado: 170	\$0.00	\$8,582.14	\$10,326,180.30
19/abr./2024	PP 000171	(P00734)	GE Compra : 178, Pago Programado: 171	\$0.00	\$43,297.71	\$10,282,882.59
19/abr./2024	PP 000173	(P00736)	GE Compra : 179, Pago Programado: 173	\$0.00	\$8,091.00	\$10,274,791.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$162,425.00	\$10,112,366.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$46,673.00	\$10,065,693.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$39,289.00	\$10,026,404.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$48,344.00	\$9,978,060.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$19,984.00	\$9,958,076.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$30,754.00	\$9,927,322.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$32,314.00	\$9,895,008.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$42,100.00	\$9,852,908.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$60,116.00	\$9,792,792.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$16,158.00	\$9,776,634.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$12,777.00	\$9,763,857.59
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$0.00	\$21,306.00	\$9,742,551.59
19/abr./2024	40		Subtotal	0.00	2,277,055.52	
22/abr./2024	GD 000016	(P00697)	GD Folio: 16	\$306,129.60	\$0.00	\$10,048,681.19
22/abr./2024	GD 000016	(P00697)	GD Folio: 16	\$166,356.30	\$0.00	\$10,215,037.49
22/abr./2024	CO 000200	(P00701)	GD Compra : 200 Factura: 257/2024, 2343 GRUPO 28-29	\$28,814.40	\$0.00	\$10,243,851.89
22/abr./2024	CO 000201	(P00703)	GD Compra : 201 Factura: 258/2024, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$27,000.00	\$0.00	\$10,270,851.89
22/abr./2024	CO 000202	(P00705)	GD Compra : 202 Factura: 259/2024, 166 REED EVENTS LTD	\$426,366.00	\$0.00	\$10,697,217.89
22/abr./2024	CO 000203	(P00707)	GD Compra : 203 Factura: 260/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$91,928.70	\$0.00	\$10,789,146.59
22/abr./2024	GE 000016	(P00796)	GE Folio: 16	\$0.00	\$306,129.60	\$10,483,016.99
22/abr./2024	GE 000016	(P00796)	GE Folio: 16	\$0.00	\$166,356.30	\$10,316,660.69
22/abr./2024	8		Subtotal	1,046,595.00	472,485.90	
23/abr./2024	CO 000204	(P00709)	GD Compra : 204 Factura: 261/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$324,000.00	\$0.00	\$10,640,660.69
23/abr./2024	CO 000205	(P00711)	GD Compra : 205 Factura: 262/2024, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$1,029,867.45	\$0.00	\$11,670,528.14
23/abr./2024	CO 000206	(P00713)	GD Compra : 206 Factura: 263/2024, 2375 RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$18,412.82	\$0.00	\$11,688,940.96
23/abr./2024	CO 000207	(P00715)	GD Compra : 207 Factura: 264/2024, 2376 AIRDNA, LLC	\$180,000.00	\$0.00	\$11,868,940.96
23/abr./2024	CO 000208	(P00717)	GD Compra : 208 Factura: 265/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$29,965.31	\$0.00	\$11,898,906.27
23/abr./2024	CO 000209	(P00738)	GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$27,000.00	\$0.00	\$11,925,906.27
23/abr./2024	CO 000210	(P00742)	GD Compra : 210 Factura: 266/2024, 2377 LL SL	\$17,424.00	\$0.00	\$11,943,330.27
23/abr./2024	CO 000211	(P00744)	GD Compra : 211 Factura: 267/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$319,554.00	\$0.00	\$12,262,884.27
23/abr./2024	CO 000212	(P00746)	GD Compra : 212 Factura: 268/2024, 1301 CCRA INTERNATIONAL INC	\$473,400.00	\$0.00	\$12,736,284.27
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,031.60	\$0.00	\$12,740,315.87
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$12,740,815.87
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,934.25	\$0.00	\$12,745,750.12
23/abr./2024	CO 000213	(P00748)	GD Compra : 213 Factura: 269/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$747.00	\$0.00	\$12,746,497.12
23/abr./2024	CO 000214	(P00750)	GD Compra : 214 Factura: 270/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$550,459.99	\$0.00	\$13,296,957.11



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$52,165.00	\$13,244,792.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$43,922.00	\$13,200,870.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$9,278.00	\$13,191,592.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$10,164.00	\$13,181,428.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$47,355.00	\$13,134,073.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$201,700.00	\$12,932,373.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$56,538.00	\$12,875,835.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$14,854.00	\$12,860,981.11
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$0.00	\$9,885.00	\$12,851,096.11
23/abr./2024		23	Subtotal	2,980,296.42	445,861.00	
24/abr./2024	CO 000209	(P00739)	Cancelación GD Compra : 209 Factura: 258/2024 , 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	-\$27,000.00	\$0.00	\$12,824,096.11
24/abr./2024	PP 000174	(P00772)	GE Compra : 38, Pago Programado: 174	\$0.00	\$2,375,000.00	\$10,449,096.11
24/abr./2024	PP 000175	(P00773)	GE Compra : 61, Pago Programado: 175	\$0.00	\$2,375,000.00	\$8,074,096.11
24/abr./2024	PP 000176	(P00774)	GE Compra : 56, Pago Programado: 176	\$0.00	\$2,375,000.00	\$5,699,096.11
24/abr./2024	PP 000179	(P00777)	GE Compra : 181, Pago Programado: 179	\$0.00	\$613,752.79	\$5,085,343.32
24/abr./2024	PP 000180	(P00778)	GE Compra : 182, Pago Programado: 180	\$0.00	\$33,338.60	\$5,052,004.72
24/abr./2024	PP 000181	(P00779)	GE Compra : 183, Pago Programado: 181	\$0.00	\$26,004.11	\$5,026,000.61
24/abr./2024	PP 000182	(P00780)	GE Compra : 184, Pago Programado: 182	\$0.00	\$19,910.81	\$5,006,089.80
24/abr./2024	PP 000183	(P00781)	GE Compra : 185, Pago Programado: 183	\$0.00	\$416,732.50	\$4,589,357.30
24/abr./2024	PP 000184	(P00782)	GE Compra : 186, Pago Programado: 184	\$0.00	\$20,419.89	\$4,568,937.41
24/abr./2024	PP 000185	(P00783)	GE Compra : 187, Pago Programado: 185	\$0.00	\$133,354.40	\$4,435,583.01
24/abr./2024	PP 000186	(P00784)	GE Compra : 188, Pago Programado: 186	\$0.00	\$750,118.50	\$3,685,464.51
24/abr./2024	PP 000187	(P00785)	GE Compra : 189, Pago Programado: 187	\$0.00	\$46,607.36	\$3,638,857.15
24/abr./2024	PP 000188	(P00786)	GE Compra : 190, Pago Programado: 188	\$0.00	\$125,659.55	\$3,513,197.60
24/abr./2024	PP 000189	(P00787)	GE Compra : 191, Pago Programado: 189	\$0.00	\$30,392.00	\$3,482,805.60
24/abr./2024	PP 000190	(P00788)	GE Compra : 193, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,508.00	\$3,481,297.60
24/abr./2024	PP 000191	(P00789)	GE Compra : 199, Pago Programado: 191	\$0.00	\$18,310.60	\$3,462,987.00
24/abr./2024	PP 000192	(P00790)	GE Compra : 194, Pago Programado: 192	\$0.00	\$43,846.58	\$3,419,140.42
24/abr./2024	PP 000193	(P00791)	GE Compra : 195, Pago Programado: 193	\$0.00	\$277,223.26	\$3,141,917.16
24/abr./2024	PP 000194	(P00792)	GE Compra : 196, Pago Programado: 194	\$0.00	\$182,791.67	\$2,959,125.49
24/abr./2024	PP 000195	(P00793)	GE Compra : 197, Pago Programado: 195	\$0.00	\$43,846.58	\$2,915,278.91
24/abr./2024	PP 000197	(P00795)	GE Compra : 200, Pago Programado: 197	\$0.00	\$28,814.40	\$2,886,464.51
24/abr./2024	PP 000188	(P00992)	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 188	\$0.00	-\$125,659.55	\$3,012,124.06
24/abr./2024	PP 000183	(P00995)	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 183	\$0.00	-\$416,732.50	\$3,428,856.56
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$29,415.00	\$0.00	\$3,458,271.56
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,415.00	\$3,428,856.56
24/abr./2024		26	Subtotal	2,415.00	9,424,654.55	
25/abr./2024	CO 000215	(P00752)	GD Compra : 215 Factura: 272/2024, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$5,247,106.38	\$0.00	\$8,675,962.94
25/abr./2024	CO 000216	(P00754)	GD Compra : 216 Factura: 275/2024, 161 VIRTUOSO LTD	\$2,070,000.00	\$0.00	\$10,745,962.94
25/abr./2024	CO 000217	(P00756)	GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$58,961.52	\$0.00	\$10,804,924.46
25/abr./2024	CO 000218	(P00758)	GD Compra : 218 Factura: 278/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$328,500.00	\$0.00	\$11,133,424.46
25/abr./2024	CO 000219	(P00760)	GD Compra : 219 Factura: 279/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,260.00	\$0.00	\$11,134,684.46
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,900.00	\$0.00	\$11,136,584.46
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$25,768.00	\$0.00	\$11,162,352.46
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$27,906.00	\$0.00	\$11,190,258.46



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	CO 000220	(P00765)	GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$8,740.00	\$0.00	\$11,198,998.46
25/abr./2024	CO 000221	(P00767)	GD Compra : 221 Factura: 281/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$2,380.55	\$0.00	\$11,201,379.01
25/abr./2024	CO 000222	(P00769)	GD Compra : 222 Factura: 282/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$11,238,878.91
25/abr./2024	CO 000223	(P00771)	GD Compra : 223 Factura: 283/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$11,253,878.91
25/abr./2024	CO 000217	(P00987)	Cancelación GD Compra : 217 Factura: 276/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	-\$58,961.52	\$0.00	\$11,194,917.39
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$157,388.00	\$0.00	\$11,352,305.39
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$37,314.55	\$0.00	\$11,389,619.94
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$17,701.00	\$0.00	\$11,407,320.94
25/abr./2024	CO 000290	(P01023)	GD Compra : 290 Factura: 277/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$50,933.00	\$0.00	\$11,458,253.94
25/abr./2024		17	Subtotal	8,029,397.38	0.00	
28/abr./2024	CO 000224	(P00798)	GD Compra : 224 Factura: 285/2024, 2382 PRODUCTION FACTORY	\$255,036.15	\$0.00	\$11,713,290.09
28/abr./2024	CO 000225	(P00800)	GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$58,000.00	\$0.00	\$11,771,290.09
28/abr./2024	CO 000226	(P00802)	GD Compra : 226 Factura: 287/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,939.00	\$0.00	\$11,775,229.09
28/abr./2024	CO 000227	(P00804)	GD Compra : 227 Factura: 288/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$104,592.24	\$0.00	\$11,879,821.33
28/abr./2024	CO 000228	(P00806)	GD Compra : 228 Factura: 289/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$2,178,745.92	\$0.00	\$14,058,567.25
28/abr./2024	CO 000229	(P00808)	GD Compra : 229 Factura: 290/2024, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$63,504.00	\$0.00	\$14,122,071.25
28/abr./2024	CO 000225	(P00809)	Cancelación GD Compra : 225 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	-\$58,000.00	\$0.00	\$14,064,071.25
28/abr./2024	CO 000230	(P00810)	GD Compra : 230 Factura: 286/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$58,000.00	\$0.00	\$14,122,071.25
28/abr./2024	CO 000231	(P00812)	GD Compra : 231 Factura: 291/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$328,284.00	\$0.00	\$14,450,355.25
28/abr./2024	CO 000232	(P00814)	GD Compra : 232 Factura: 293/2024, 400 Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$16,493.64	\$0.00	\$14,466,848.89
28/abr./2024	CO 000233	(P00816)	GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$72,000.00	\$0.00	\$14,538,848.89
28/abr./2024	CO 000234	(P00818)	GD Compra : 234 Factura: 295/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$893,632.00	\$0.00	\$15,432,480.89
28/abr./2024	CO 000235	(P00820)	GD Compra : 235 Factura: 296/2024, 345 PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$904,140.00	\$0.00	\$16,336,620.89
28/abr./2024	CO 000236	(P00822)	GD Compra : 236 Factura: 297/2024, 2385 HOTEL MOLIERE	\$39,000.00	\$0.00	\$16,375,620.89
28/abr./2024	CO 000237	(P00824)	GD Compra : 237 Factura: 298/2024, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$20,724.84	\$0.00	\$16,396,345.73
28/abr./2024	CO 000238	(P00826)	GD Compra : 238 Factura: 299/2024, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$279,180.00	\$0.00	\$16,675,525.73
28/abr./2024	CO 000239	(P00828)	GD Compra : 239 Factura: 300/2024, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$73,359.00	\$0.00	\$16,748,884.73
28/abr./2024	CO 000240	(P00830)	GD Compra : 240 Factura: 301/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$990,714.82	\$0.00	\$17,739,599.55
28/abr./2024	CO 000241	(P00832)	GD Compra : 241 Factura: 302/2024, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$6,402.09	\$0.00	\$17,746,001.64
28/abr./2024	CO 000242	(P00834)	GD Compra : 242 Factura: 304/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$409,086.20	\$0.00	\$18,155,087.84
28/abr./2024	CO 000233	(P00835)	Cancelación GD Compra : 233 Factura: 294/2024, 2364 BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	-\$72,000.00	\$0.00	\$18,083,087.84
28/abr./2024	CO 000243	(P00836)	GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$72,000.00	\$0.00	\$18,155,087.84
28/abr./2024	CO 000244	(P00838)	GD Compra : 244 Factura: 292/2024, 2384 EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$45,000.00	\$0.00	\$18,200,087.84
28/abr./2024	CO 000245	(P00840)	GD Compra : 245 Factura: 305/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,077,200.00	\$0.00	\$20,279,037.84



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr./2024	CO 000246	(P00842)	GD Compra : 246 Factura: 306/2024, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$20,500.00	\$0.00	\$20,299,537.84
28/abr./2024	CO 000247	(P00844)	GD Compra : 247 Factura: 307/2024 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$20,332,871.16
28/abr./2024	CO 000248	(P00846)	GD Compra : 248 Factura: 308/2024 , 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$24,000.00	\$0.00	\$20,356,871.16
28/abr./2024	CO 000249	(P00848)	GD Compra : 249 Factura: 309/2024, 2390 REGENT EXHIBITIONS LTD	\$2,430,792.60	\$0.00	\$22,787,663.76
28/abr./2024	CO 000250	(P00850)	GD Compra : 250 Factura: 310/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$309,884.78	\$0.00	\$23,097,548.54
28/abr./2024	CO 000243	(P00990)	Cancelación GD Compra : 243 Factura: 294/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	-\$72,000.00	\$0.00	\$23,025,548.54
28/abr./2024	30		Subtotal	11,565,544.60	0.00	
29/abr./2024	CO 000251	(P00852)	GD Compra : 251 Factura: 311/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,483,710.74	\$0.00	\$25,509,259.28
29/abr./2024	CO 000252	(P00854)	GD Compra : 252 Factura: 312/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,427,975.43	\$0.00	\$26,937,234.71
29/abr./2024	CO 000253	(P00856)	GD Compra : 253 Factura: 313/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$26,974,734.61
29/abr./2024	CO 000254	(P00858)	GD Compra : 254 Factura: 314/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$45,000.00	\$0.00	\$27,019,734.61
29/abr./2024	CO 000255	(P00860)	GD Compra : 255 Factura: 315/2024, 35 LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$580,000.00	\$0.00	\$27,599,734.61
29/abr./2024	CO 000256	(P00862)	GD Compra : 256 Factura: 316/2024, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$10,620.00	\$0.00	\$27,610,354.61
29/abr./2024	CO 000257	(P00864)	GD Compra : 257 Factura: 317/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$7,020.75	\$0.00	\$27,617,375.36
29/abr./2024	CO 000258	(P00866)	GD Compra : 258 Factura: 318/2024, 2383 MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$8,915.76	\$0.00	\$27,626,291.12
29/abr./2024	CO 000259	(P00868)	GD Compra : 259 Factura: 319/2024, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$101,423.70	\$0.00	\$27,727,714.82
29/abr./2024	CO 000260	(P00870)	GD Compra : 260 Factura: 320/2024 , 277 I.A.G.T.O	\$35,100.00	\$0.00	\$27,762,814.82
29/abr./2024	CO 000261	(P00872)	GD Compra : 261 Factura: 321/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$27,768,614.82
29/abr./2024	CO 000262	(P00874)	GD Compra : 262 Factura: 322/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$26,777.24	\$0.00	\$27,795,392.06
29/abr./2024	CO 000263	(P00876)	GD Compra : 263 Factura: 323/2024, 2391 BIG WORLDWIDE LIMITED	\$146,682.00	\$0.00	\$27,942,074.06
29/abr./2024	CO 000264	(P00878)	GD Compra : 264 Factura: 324/2024, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$591,696.20	\$0.00	\$28,535,680.34
29/abr./2024	CO 000265	(P00880)	GD Compra : 265 Factura: 325/2024, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$220,500.00	\$0.00	\$28,756,180.34
29/abr./2024	CO 000266	(P00882)	GD Compra : 266 Factura: 326/2024, 1059 GLOBAL CYNERGIES LLC	\$63,000.00	\$0.00	\$28,819,180.34
29/abr./2024	CO 000267	(P00884)	GD Compra : 267 Factura: 327/2024 , 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$585,000.00	\$0.00	\$29,404,180.34
29/abr./2024	CO 000268	(P00886)	GD Compra : 268 Factura: 328/2024, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$121,220.82	\$0.00	\$29,525,401.16
29/abr./2024	CO 000269	(P00888)	GD Compra : 269 Factura: 329/2024, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$396,000.00	\$0.00	\$29,921,401.16
29/abr./2024	CO 000270	(P00890)	GD Compra : 270 Factura: 330/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$405,000.00	\$0.00	\$30,326,401.16
29/abr./2024	CO 000271	(P00892)	GD Compra : 271 Factura: 332/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,169,550.00	\$0.00	\$31,495,951.16
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$35,914.00	\$0.00	\$31,531,865.16
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,914.00	\$31,495,951.16
29/abr./2024	23		Subtotal	8,504,406.54	35,914.00	
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$5,626.29	\$0.00	\$31,501,577.45
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,626.29	\$31,495,951.16



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2024		2				
			Subtotal	5,626.29	5,626.29	
			Total (8250) :	38,511,853.19	18,935,597.33	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/abr./2024			Saldo Inicial			\$28,814.40
01/abr./2024	PP 000135	(P00489)	GE Compra : 141, Pago Programado: 135	\$4,740.80	\$0.00	\$33,555.20
01/abr./2024		2	Subtotal	4,740.80	0.00	
02/abr./2024	PA 000133	(C00151)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 133	\$0.00	\$4,740.80	\$28,814.40
02/abr./2024		1	Subtotal	0.00	4,740.80	
03/abr./2024	PP 000136	(P00523)	GE Compra : 139, Pago Programado: 136	\$1,047,340.80	\$0.00	\$1,076,155.20
03/abr./2024	PP 000137	(P00524)	GE Compra : 144, Pago Programado: 137	\$630,621.45	\$0.00	\$1,706,776.65
03/abr./2024	PP 000138	(P00525)	GE Compra : 146, Pago Programado: 138	\$938.00	\$0.00	\$1,707,714.65
03/abr./2024	PP 000138	(P00525)	GE Compra : 146, Pago Programado: 138	\$1,319.00	\$0.00	\$1,709,033.65
03/abr./2024		4	Subtotal	1,680,219.25	0.00	
04/abr./2024	PA 000132	(C00150)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,047,340.80	\$661,692.85
04/abr./2024	PA 000134	(C00152)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$630,621.45	\$31,071.40
04/abr./2024	PA 000135	(C00153)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 135	\$0.00	\$938.00	\$30,133.40
04/abr./2024	PA 000135	(C00153)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,319.00	\$28,814.40
04/abr./2024		4	Subtotal	0.00	1,680,219.25	
08/abr./2024	PP 000139	(P00545)	GE Compra : 148, Pago Programado: 139	\$2,700.00	\$0.00	\$31,514.40
08/abr./2024	PP 000140	(P00546)	GE Compra : 149, Pago Programado: 140	\$190,121.45	\$0.00	\$221,635.85
08/abr./2024	PP 000141	(P00547)	GE Compra : 150, Pago Programado: 141	\$157,552.82	\$0.00	\$379,188.67
08/abr./2024	PP 000142	(P00548)	GE Compra : 151, Pago Programado: 142	\$1,750.00	\$0.00	\$18,201,837.84
08/abr./2024	PP 000143	(P00549)	GE Compra : 152, Pago Programado: 143	\$1,910.08	\$0.00	\$27,943,984.14
08/abr./2024	PP 000144	(P00550)	GE Compra : 153, Pago Programado: 144	\$63,789.97	\$0.00	\$442,978.64
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$1,495.00	\$0.00	\$444,473.64
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$1,508.20	\$0.00	\$445,981.84
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$1,500.00	\$0.00	\$447,481.84
08/abr./2024	PP 000145	(P00551)	GE Compra : 154, Pago Programado: 145	\$3,248.00	\$0.00	\$450,729.84
08/abr./2024	PA 000136	(C00154)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 136	\$0.00	\$2,700.00	\$448,029.84
08/abr./2024		11	Subtotal	425,575.52	2,700.00	
09/abr./2024	PA 000139	(C00157)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,750.00	\$446,279.84
09/abr./2024	PA 000140	(C00158)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,910.08	\$444,369.76
09/abr./2024	PA 000141	(C00159)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 141	\$0.00	\$63,789.97	\$380,579.79
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,495.00	\$379,084.79
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,508.20	\$377,576.59



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,500.00	\$376,076.59
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,248.00	\$372,828.59
09/abr./2024		7	Subtotal	0.00	75,201.25	
10/abr./2024	PP 000146	(P00572)	GE Compra : 155, Pago Programado: 146	\$101,764.27	\$0.00	\$474,592.86
10/abr./2024	PP 000147	(P00573)	GE Compra : 156, Pago Programado: 147	\$6,685.00	\$0.00	\$481,277.86
10/abr./2024	PP 000148	(P00574)	GE Compra : 157, Pago Programado: 148	\$5,830.00	\$0.00	\$487,107.86
10/abr./2024	PP 000149	(P00575)	GE Compra : 158, Pago Programado: 149	\$2,014.53	\$0.00	\$489,122.39
10/abr./2024	PP 000150	(P00576)	GE Compra : 159, Pago Programado: 150	\$163,871.14	\$0.00	\$652,993.53
10/abr./2024	PP 000151	(P00577)	GE Compra : 160, Pago Programado: 151	\$11,600.00	\$0.00	\$664,593.53
10/abr./2024	PP 000152	(P00578)	GE Compra : 161, Pago Programado: 152	\$9,802.00	\$0.00	\$674,395.53
10/abr./2024	GE 000010	(P00579)	GE Folio: 10	\$166,356.30	\$0.00	\$840,751.83
10/abr./2024	GE 000010	(P00579)	GE Folio: 10	\$306,126.60	\$0.00	\$1,146,878.43
10/abr./2024	PP 000153	(P00580)	GE Compra : 162, Pago Programado: 153	\$10,000.00	\$0.00	\$1,156,878.43
10/abr./2024	PA 000137	(C00155)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 137	\$0.00	\$190,121.45	\$966,756.98
10/abr./2024	PA 000138	(C00156)	GP CONFERENCEDIRECT, Folio Pago: 138	\$0.00	\$157,552.82	\$809,204.16
10/abr./2024		12	Subtotal	784,049.84	347,674.27	
11/abr./2024	GE 000011	(P00581)	GE Folio: 11	\$26,485.00	\$0.00	\$835,689.16
11/abr./2024	GE 000011	(P00581)	GE Folio: 11	\$23,857.00	\$0.00	\$859,546.16
11/abr./2024	GE 000012	(P00582)	GE Folio: 12	\$58,584.15	\$0.00	\$918,130.31
11/abr./2024	GE 000012	(P00582)	GE Folio: 12	\$31,982.20	\$0.00	\$950,112.51
11/abr./2024	PA 000143	(C00161)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$101,764.27	\$848,348.24
11/abr./2024	PA 000144	(C00162)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$6,685.00	\$841,663.24
11/abr./2024	PA 000145	(C00163)	GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$5,830.00	\$835,833.24
11/abr./2024	PA 000146	(C00164)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 146	\$0.00	\$2,014.53	\$833,818.71
11/abr./2024	PA 000147	(C00165)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 147	\$0.00	\$163,871.14	\$669,947.57
11/abr./2024	PA 000148	(C00166)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$11,600.00	\$658,347.57
11/abr./2024	PA 000149	(C00167)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$9,802.00	\$648,545.57
11/abr./2024	GP 000010	(C00168)	GP Folio: 10	\$0.00	\$166,356.30	\$482,189.27
11/abr./2024	GP 000010	(C00168)	GP Folio: 10	\$0.00	\$306,126.60	\$176,062.67
11/abr./2024	GE 000013	(P00652)	GE Folio: 13	\$166,356.30	\$0.00	\$342,418.97
11/abr./2024	GE 000013	(P00652)	GE Folio: 13	\$306,129.60	\$0.00	\$648,548.57
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	GP Folio: 11	\$0.00	\$166,356.30	\$482,192.27
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	GP Folio: 11	\$0.00	\$306,129.60	\$176,062.67
11/abr./2024	PA 000150	(C00171)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 150	\$0.00	\$10,000.00	\$166,062.67
11/abr./2024	GP 000012	(C00172)	GP Folio: 12	\$0.00	\$26,485.00	\$139,577.67
11/abr./2024	GP 000012	(C00172)	GP Folio: 12	\$0.00	\$23,857.00	\$115,720.67
11/abr./2024	GP 000013	(C00173)	GP Folio: 13	\$0.00	\$58,584.15	\$57,136.52
11/abr./2024	GP 000013	(C00173)	GP Folio: 13	\$0.00	\$31,982.20	\$25,154.32
11/abr./2024	GE 000014	(P00656)	GE Folio: 14	\$58,584.15	\$0.00	\$83,738.47
11/abr./2024	GE 000014	(P00656)	GE Folio: 14	\$31,982.20	\$0.00	\$115,720.67
11/abr./2024	GP 000014	(C00175)	GP Folio: 14	\$0.00	\$58,584.15	\$57,136.52
11/abr./2024	GP 000014	(C00175)	GP Folio: 14	\$0.00	\$31,982.20	\$25,154.32
11/abr./2024	GE 000015	(P00660)	GE Folio: 15	\$47,883.62	\$0.00	\$73,037.94
11/abr./2024	GE 000015	(P00660)	GE Folio: 15	\$26,412.64	\$0.00	\$99,450.58
11/abr./2024	GP 000015	(C00177)	GP Folio: 15	\$0.00	\$47,883.62	\$51,566.96
11/abr./2024	GP 000015	(C00177)	GP Folio: 15	\$0.00	\$26,412.64	\$25,154.32
11/abr./2024	PP 000177	(P00775)	GE Compra : 69, Pago Programado: 177	\$2,375,000.00	\$0.00	\$2,400,154.32
11/abr./2024		31	Subtotal	3,153,256.86	1,562,306.70	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	PP 000164	(P00727)	GE Compra : 171, Pago Programado: 164	\$54,536.67	\$0.00	\$2,454,690.99
15/abr./2024	PP 000178	(P00776)	GE Compra : 180, Pago Programado: 178	\$133,521.09	\$0.00	\$2,588,212.08
15/abr./2024	2		Subtotal	188,057.76	0.00	
16/abr./2024	PP 000178	(P00983)	Cancelación GE Compra : 180, Pago Programado: 178	-\$133,521.09	\$0.00	\$2,454,690.99
16/abr./2024	1		Subtotal	-133,521.09	0.00	
18/abr./2024	GP 000010	(C00169)	Cancelación GP Folio: 10	\$0.00	-\$166,356.30	\$2,621,047.29
18/abr./2024	GP 000010	(C00169)	Cancelación GP Folio: 10	\$0.00	-\$306,126.60	\$2,927,173.89
18/abr./2024	GE 000010	(P00649)	Cancelación GE Folio: 10	-\$166,356.30	\$0.00	\$2,760,817.59
18/abr./2024	GE 000010	(P00649)	Cancelación GE Folio: 10	-\$306,126.60	\$0.00	\$2,454,690.99
18/abr./2024	GP 000013	(C00174)	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$58,584.15	\$2,513,275.14
18/abr./2024	GP 000013	(C00174)	Cancelación GP Folio: 13	\$0.00	-\$31,982.20	\$2,545,257.34
18/abr./2024	GE 000012	(P00653)	Cancelación GE Folio: 12	-\$58,584.15	\$0.00	\$2,486,673.19
18/abr./2024	GE 000012	(P00653)	Cancelación GE Folio: 12	-\$31,982.20	\$0.00	\$2,454,690.99
18/abr./2024	GP 000014	(C00176)	Cancelación GP Folio: 14	\$0.00	-\$58,584.15	\$2,513,275.14
18/abr./2024	GP 000014	(C00176)	Cancelación GP Folio: 14	\$0.00	-\$31,982.20	\$2,545,257.34
18/abr./2024	GE 000014	(P00657)	Cancelación GE Folio: 14	-\$58,584.15	\$0.00	\$2,486,673.19
18/abr./2024	GE 000014	(P00657)	Cancelación GE Folio: 14	-\$31,982.20	\$0.00	\$2,454,690.99
18/abr./2024	PP 000066	(P00661)	Cancelación GE Compra : 17, Pago Programado: 66	-\$28,814.40	\$0.00	\$2,425,876.59
18/abr./2024	PP 000154	(P00664)	GE Compra : 131, Pago Programado: 154	\$803,066.73	\$0.00	\$3,228,943.32
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$52,165.00	\$0.00	\$3,281,108.32
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$43,922.00	\$0.00	\$3,325,030.32
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$9,278.00	\$0.00	\$3,334,308.32
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$10,164.00	\$0.00	\$3,344,472.32
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$47,355.00	\$0.00	\$3,391,827.32
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$201,700.00	\$0.00	\$3,593,527.32
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$37,314.55	\$0.00	\$3,630,841.87
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$50,933.00	\$0.00	\$3,681,774.87
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$157,388.00	\$0.00	\$3,839,162.87
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$56,538.00	\$0.00	\$3,895,700.87
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$14,854.00	\$0.00	\$3,910,554.87
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$9,885.00	\$0.00	\$3,920,439.87
18/abr./2024	PP 000172	(P00735)	GE Compra : 192, Pago Programado: 172	\$17,701.00	\$0.00	\$3,938,140.87
18/abr./2024	PP 000196	(P00794)	GE Compra : 198, Pago Programado: 196	\$50,984.40	\$0.00	\$3,989,125.27
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$52,165.00	\$0.00	\$3,936,960.27
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$43,922.00	\$0.00	\$3,893,038.27
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$9,278.00	\$0.00	\$3,883,760.27
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$10,164.00	\$0.00	\$3,873,596.27
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$47,355.00	\$0.00	\$3,826,241.27
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$201,700.00	\$0.00	\$3,624,541.27
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$37,314.55	\$0.00	\$3,587,226.72
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$50,933.00	\$0.00	\$3,536,293.72
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$157,388.00	\$0.00	\$3,378,905.72
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$56,538.00	\$0.00	\$3,322,367.72
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$14,854.00	\$0.00	\$3,307,513.72
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$9,885.00	\$0.00	\$3,297,628.72
18/abr./2024	PP 000172	(P01019)	Cancelación GE Compra : 192, Pago Programado: 172	-\$17,701.00	\$0.00	\$3,279,927.72
18/abr./2024	41		Subtotal	171,621.13	-653,615.60	
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$162,425.00	\$0.00	\$3,442,352.72
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$46,673.00	\$0.00	\$3,489,025.72



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$39,289.00	\$0.00	\$3,528,314.72
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$48,344.00	\$0.00	\$3,576,658.72
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$19,984.00	\$0.00	\$3,596,642.72
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$30,754.00	\$0.00	\$3,627,396.72
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$32,314.00	\$0.00	\$3,659,710.72
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$42,100.00	\$0.00	\$3,701,810.72
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$69,734.56	\$0.00	\$3,771,545.28
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$16,158.00	\$0.00	\$3,787,703.28
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$12,777.00	\$0.00	\$3,800,480.28
19/abr./2024	PP 000155	(P00718)	GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$21,306.00	\$0.00	\$3,821,786.28
19/abr./2024	PP 000156	(P00719)	GE Compra : 163, Pago Programado: 156	\$102,730.97	\$0.00	\$3,924,517.25
19/abr./2024	PP 000157	(P00720)	GE Compra : 164, Pago Programado: 157	\$309,884.78	\$0.00	\$4,234,402.03
19/abr./2024	PP 000158	(P00721)	GE Compra : 165, Pago Programado: 158	\$110,000.00	\$0.00	\$4,344,402.03
19/abr./2024	PP 000159	(P00722)	GE Compra : 166, Pago Programado: 159	\$2,990.00	\$0.00	\$4,347,392.03
19/abr./2024	PP 000160	(P00723)	GE Compra : 167, Pago Programado: 160	\$720.13	\$0.00	\$4,348,112.16
19/abr./2024	PP 000161	(P00724)	GE Compra : 168, Pago Programado: 161	\$182,791.67	\$0.00	\$4,530,903.83
19/abr./2024	PP 000162	(P00725)	GE Compra : 169, Pago Programado: 162	\$41,412.00	\$0.00	\$4,572,315.83
19/abr./2024	PP 000163	(P00726)	GE Compra : 170, Pago Programado: 163	\$54,645.26	\$0.00	\$4,626,961.09
19/abr./2024	PP 000165	(P00728)	GE Compra : 172, Pago Programado: 165	\$65,869.44	\$0.00	\$4,692,830.53
19/abr./2024	PP 000166	(P00729)	GE Compra : 173, Pago Programado: 166	\$204,000.00	\$0.00	\$4,896,830.53
19/abr./2024	PP 000167	(P00730)	GE Compra : 174, Pago Programado: 167	\$4,814.58	\$0.00	\$4,901,645.11
19/abr./2024	PP 000168	(P00731)	GE Compra : 175, Pago Programado: 168	\$42,108.00	\$0.00	\$4,943,753.11
19/abr./2024	PP 000169	(P00732)	GE Compra : 176, Pago Programado: 169	\$21,019.28	\$0.00	\$4,964,772.39
19/abr./2024	PP 000170	(P00733)	GE Compra : 177, Pago Programado: 170	\$8,582.14	\$0.00	\$4,973,354.53
19/abr./2024	PP 000171	(P00734)	GE Compra : 178, Pago Programado: 171	\$43,297.71	\$0.00	\$5,016,652.24
19/abr./2024	PP 000173	(P00736)	GE Compra : 179, Pago Programado: 173	\$8,091.00	\$0.00	\$5,024,743.24
19/abr./2024	PA 000173	(C00203)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$43,297.71	\$4,981,445.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$162,425.00	\$0.00	\$5,143,870.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$46,673.00	\$0.00	\$5,190,543.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$39,289.00	\$0.00	\$5,229,832.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$48,344.00	\$0.00	\$5,278,176.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$19,984.00	\$0.00	\$5,298,160.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$30,754.00	\$0.00	\$5,328,914.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$32,314.00	\$0.00	\$5,361,228.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$42,100.00	\$0.00	\$5,403,328.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$60,116.00	\$0.00	\$5,463,444.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$16,158.00	\$0.00	\$5,479,602.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$12,777.00	\$0.00	\$5,492,379.53
19/abr./2024	PP 000282	(P01149)	GE Compra : 332, Pago Programado: 282	\$21,306.00	\$0.00	\$5,513,685.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$19,984.00	\$5,493,701.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$32,314.00	\$5,461,387.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$16,158.00	\$5,445,229.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$42,100.00	\$5,403,129.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$21,306.00	\$5,381,823.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$12,777.00	\$5,369,046.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$162,425.00	\$5,206,621.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$39,289.00	\$5,167,332.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$48,344.00	\$5,118,988.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$60,116.00	\$5,058,872.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$46,673.00	\$5,012,199.53
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$30,754.00	\$4,981,445.53
19/abr./2024	PA 000182	(C00214)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 182	\$0.00	\$803,066.73	\$4,178,378.80
19/abr./2024	54		Subtotal	2,277,055.52	1,378,604.44	
22/abr./2024	GE 000016	(P00796)	GE Folio: 16	\$306,129.60	\$0.00	\$4,484,508.40
22/abr./2024	GE 000016	(P00796)	GE Folio: 16	\$166,356.30	\$0.00	\$4,650,864.70



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024		2	Subtotal	472,485.90	0.00	
23/abr./2024	PA 000156	(C00186)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$102,730.97	\$4,548,133.73
23/abr./2024	PA 000157	(C00187)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 157	\$0.00	\$309,884.78	\$4,238,248.95
23/abr./2024	PA 000159	(C00189)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 159	\$0.00	\$110,000.00	\$4,128,248.95
23/abr./2024	PA 000160	(C00190)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,990.00	\$4,125,258.95
23/abr./2024	PA 000161	(C00191)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 161	\$0.00	\$720.13	\$4,124,538.82
23/abr./2024	PA 000162	(C00192)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$0.00	\$182,791.67	\$3,941,747.15
23/abr./2024	PA 000165	(C00195)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 165	\$0.00	\$54,645.26	\$3,887,101.89
23/abr./2024	PA 000166	(C00196)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 166	\$0.00	\$54,536.67	\$3,832,565.22
23/abr./2024	PA 000167	(C00197)	GP CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$65,869.44	\$3,766,695.78
23/abr./2024	PA 000168	(C00198)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 168	\$0.00	\$204,000.00	\$3,562,695.78
23/abr./2024	PA 000169	(C00199)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 169	\$0.00	\$4,814.58	\$3,557,881.20
23/abr./2024	PA 000170	(C00200)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 170	\$0.00	\$42,108.00	\$3,515,773.20
23/abr./2024	PA 000171	(C00201)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$21,019.28	\$3,494,753.92
23/abr./2024	PA 000172	(C00202)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 172	\$0.00	\$8,582.14	\$3,486,171.78
23/abr./2024	PA 000174	(C00204)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 174	\$0.00	\$8,091.00	\$3,478,080.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$52,165.00	\$0.00	\$3,530,245.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$43,922.00	\$0.00	\$3,574,167.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$9,278.00	\$0.00	\$3,583,445.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$10,164.00	\$0.00	\$3,593,609.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$47,355.00	\$0.00	\$3,640,964.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$201,700.00	\$0.00	\$3,842,664.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$56,538.00	\$0.00	\$3,899,202.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$14,854.00	\$0.00	\$3,914,056.78
23/abr./2024	PP 000261	(P01022)	GE Compra : 289, Pago Programado: 261	\$9,885.00	\$0.00	\$3,923,941.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$201,700.00	\$3,722,241.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$56,538.00	\$3,665,703.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$9,885.00	\$3,655,818.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$14,854.00	\$3,640,964.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$9,278.00	\$3,631,686.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$47,355.00	\$3,584,331.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$43,922.00	\$3,540,409.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$10,164.00	\$3,530,245.78
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$0.00	\$52,165.00	\$3,478,080.78
23/abr./2024		33	Subtotal	445,861.00	1,618,644.92	
24/abr./2024	PP 000174	(P00772)	GE Compra : 38, Pago Programado: 174	\$2,375,000.00	\$0.00	\$5,853,080.78
24/abr./2024	PP 000175	(P00773)	GE Compra : 61, Pago Programado: 175	\$2,375,000.00	\$0.00	\$8,228,080.78
24/abr./2024	PP 000176	(P00774)	GE Compra : 56, Pago Programado: 176	\$2,375,000.00	\$0.00	\$10,603,080.78
24/abr./2024	PP 000179	(P00777)	GE Compra : 181, Pago Programado: 179	\$613,752.79	\$0.00	\$11,216,833.57
24/abr./2024	PP 000180	(P00778)	GE Compra : 182, Pago Programado: 180	\$33,338.60	\$0.00	\$11,250,172.17
24/abr./2024	PP 000181	(P00779)	GE Compra : 183, Pago Programado: 181	\$26,004.11	\$0.00	\$11,276,176.28
24/abr./2024	PP 000182	(P00780)	GE Compra : 184, Pago Programado: 182	\$19,910.81	\$0.00	\$11,296,087.09
24/abr./2024	PP 000183	(P00781)	GE Compra : 185, Pago Programado: 183	\$416,732.50	\$0.00	\$11,712,819.59
24/abr./2024	PP 000184	(P00782)	GE Compra : 186, Pago Programado: 184	\$20,419.89	\$0.00	\$11,733,239.48
24/abr./2024	PP 000185	(P00783)	GE Compra : 187, Pago Programado: 185	\$133,354.40	\$0.00	\$11,866,593.88
24/abr./2024	PP 000186	(P00784)	GE Compra : 188, Pago Programado: 186	\$750,118.50	\$0.00	\$12,616,712.38
24/abr./2024	PP 000187	(P00785)	GE Compra : 189, Pago Programado: 187	\$46,607.36	\$0.00	\$12,663,319.74
24/abr./2024	PP 000188	(P00786)	GE Compra : 190, Pago Programado: 188	\$125,659.55	\$0.00	\$12,788,979.29



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2024	PP 000189	(P00787)	GE Compra : 191, Pago Programado: 189	\$30,392.00	\$0.00	\$12,819,371.29
24/abr./2024	PP 000190	(P00788)	GE Compra : 193, Pago Programado: 190	\$1,508.00	\$0.00	\$12,820,879.29
24/abr./2024	PP 000191	(P00789)	GE Compra : 199, Pago Programado: 191	\$18,310.60	\$0.00	\$12,839,189.89
24/abr./2024	PP 000192	(P00790)	GE Compra : 194, Pago Programado: 192	\$43,846.58	\$0.00	\$12,883,036.47
24/abr./2024	PP 000193	(P00791)	GE Compra : 195, Pago Programado: 193	\$277,223.26	\$0.00	\$13,160,259.73
24/abr./2024	PP 000194	(P00792)	GE Compra : 196, Pago Programado: 194	\$182,791.67	\$0.00	\$13,343,051.40
24/abr./2024	PP 000195	(P00793)	GE Compra : 197, Pago Programado: 195	\$43,846.58	\$0.00	\$13,386,897.98
24/abr./2024	PP 000197	(P00795)	GE Compra : 200, Pago Programado: 197	\$28,814.40	\$0.00	\$13,415,712.38
24/abr./2024	PP 000188	(P00992)	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 188	-\$125,659.55	\$0.00	\$13,290,052.83
24/abr./2024	PP 000183	(P00995)	Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 183	-\$416,732.50	\$0.00	\$12,873,320.33
24/abr./2024	PA 000163	(C00193)	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 163	\$0.00	\$41,412.00	\$12,831,908.33
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$29,415.00	\$0.00	\$12,861,323.33
24/abr./2024	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,415.00	\$12,831,908.33
24/abr./2024	26		Subtotal	9,424,654.55	70,827.00	
29/abr./2024	PA 000151	(C00181)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,375,000.00	\$10,456,908.33
29/abr./2024	PA 000152	(C00182)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$0.00	\$2,375,000.00	\$8,081,908.33
29/abr./2024	PA 000153	(C00183)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$0.00	\$2,375,000.00	\$5,706,908.33
29/abr./2024	PA 000154	(C00184)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$0.00	\$2,375,000.00	\$3,331,908.33
29/abr./2024	PA 000158	(C00188)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$19,910.81	\$3,311,997.52
29/abr./2024	PA 000164	(C00194)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 164	\$0.00	\$20,419.89	\$3,291,577.63
29/abr./2024	PA 000175	(C00205)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$0.00	\$30,392.00	\$3,261,185.63
29/abr./2024	PA 000176	(C00206)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,508.00	\$3,259,677.63
29/abr./2024	PA 000177	(C00207)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 177	\$0.00	\$18,310.60	\$3,241,367.03
29/abr./2024	PA 000178	(C00208)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 178	\$0.00	\$182,791.67	\$3,058,575.36
29/abr./2024	PA 000179	(C00209)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 179	\$0.00	\$28,814.40	\$3,029,760.96
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$35,914.00	\$0.00	\$3,065,674.96
29/abr./2024	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,914.00	\$3,029,760.96
29/abr./2024	13		Subtotal	35,914.00	9,838,061.37	
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$306,129.60	\$2,723,631.36
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$0.00	\$166,356.30	\$2,557,275.06
30/abr./2024	PA 000183	(C00215)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 183	\$0.00	\$613,752.79	\$1,943,522.27
30/abr./2024	PA 000184	(C00216)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 184	\$0.00	\$33,338.60	\$1,910,183.67
30/abr./2024	PA 000185	(C00217)	GP DISTINCTE LLC, Folio Pago: 185	\$0.00	\$26,004.11	\$1,884,179.56
30/abr./2024	PA 000186	(C00218)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 186	\$0.00	\$133,354.40	\$1,750,825.16
30/abr./2024	PA 000187	(C00219)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 187	\$0.00	\$750,118.50	\$1,000,706.66
30/abr./2024	PA 000188	(C00220)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$46,607.36	\$954,099.30
30/abr./2024	PA 000189	(C00221)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 189	\$0.00	\$43,846.58	\$910,252.72
30/abr./2024	PA 000190	(C00222)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 190	\$0.00	\$277,223.26	\$633,029.46
30/abr./2024	PA 000191	(C00223)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 191	\$0.00	\$43,846.58	\$589,182.88
30/abr./2024	PA 000192	(C00224)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 192	\$0.00	\$50,984.40	\$538,198.48
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$5,626.29	\$0.00	\$543,824.77
30/abr./2024	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,626.29	\$538,198.48
30/abr./2024	14		Subtotal	5,626.29	2,497,188.77	
Total (8260) :				18,935,597.33	18,422,553.17	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$36,101,906.79
02/abr./2024	PA 000133	(C00151)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 133	\$4,740.80	\$0.00	\$36,106,647.59
02/abr./2024		1	Subtotal	4,740.80	0.00	
04/abr./2024	PA 000132	(C00150)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132	\$1,047,340.80	\$0.00	\$37,153,988.39
04/abr./2024	PA 000134	(C00152)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 134	\$630,621.45	\$0.00	\$37,784,609.84
04/abr./2024	PA 000135	(C00153)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 135	\$938.00	\$0.00	\$37,785,547.84
04/abr./2024	PA 000135	(C00153)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 135	\$1,319.00	\$0.00	\$37,786,866.84
04/abr./2024		4	Subtotal	1,680,219.25	0.00	
08/abr./2024	PA 000136	(C00154)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 136	\$2,700.00	\$0.00	\$37,789,566.84
08/abr./2024		1	Subtotal	2,700.00	0.00	
09/abr./2024	PA 000139	(C00157)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139	\$1,750.00	\$0.00	\$37,791,316.84
09/abr./2024	PA 000140	(C00158)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 140	\$1,910.08	\$0.00	\$37,793,226.92
09/abr./2024	PA 000141	(C00159)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 141	\$63,789.97	\$0.00	\$37,857,016.89
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$1,508.20	\$0.00	\$37,858,525.09
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$1,500.00	\$0.00	\$37,860,025.09
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$3,248.00	\$0.00	\$37,863,273.09
09/abr./2024	PA 000142	(C00160)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142	\$1,495.00	\$0.00	\$37,864,768.09
09/abr./2024		7	Subtotal	75,201.25	0.00	
10/abr./2024	PA 000137	(C00155)	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 137	\$190,121.45	\$0.00	\$38,054,889.54
10/abr./2024	PA 000138	(C00156)	GP CONFERENCEDIRECT, Folio Pago: 138	\$157,552.82	\$0.00	\$38,212,442.36
10/abr./2024		2	Subtotal	347,674.27	0.00	
11/abr./2024	PA 000143	(C00161)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 143	\$101,764.27	\$0.00	\$38,314,206.63
11/abr./2024	PA 000144	(C00162)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 144	\$6,685.00	\$0.00	\$38,320,891.63
11/abr./2024	PA 000145	(C00163)	GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	\$5,830.00	\$0.00	\$38,326,721.63
11/abr./2024	PA 000146	(C00164)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 146	\$2,014.53	\$0.00	\$38,328,736.16
11/abr./2024	PA 000147	(C00165)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 147	\$163,871.14	\$0.00	\$38,492,607.30
11/abr./2024	PA 000148	(C00166)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 148	\$11,600.00	\$0.00	\$38,504,207.30
11/abr./2024	PA 000149	(C00167)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$9,802.00	\$0.00	\$38,514,009.30
11/abr./2024	GP 000010	(C00168)	GP Folio: 10	\$166,356.30	\$0.00	\$38,680,365.60
11/abr./2024	GP 000010	(C00168)	GP Folio: 10	\$306,126.60	\$0.00	\$38,986,492.20
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	GP Folio: 11	\$166,356.30	\$0.00	\$39,152,848.50
11/abr./2024	GP 000011	(C00170)	GP Folio: 11	\$306,129.60	\$0.00	\$39,458,978.10
11/abr./2024	PA 000150	(C00171)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 150	\$10,000.00	\$0.00	\$39,468,978.10
11/abr./2024	GP 000012	(C00172)	GP Folio: 12	\$26,485.00	\$0.00	\$39,495,463.10
11/abr./2024	GP 000012	(C00172)	GP Folio: 12	\$23,857.00	\$0.00	\$39,519,320.10



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2024	GP 000013	(C00173)	GP Folio: 13	\$58,584.15	\$0.00	\$39,577,904.25
11/abr./2024	GP 000013	(C00173)	GP Folio: 13	\$31,982.20	\$0.00	\$39,609,886.45
11/abr./2024	GP 000014	(C00175)	GP Folio: 14	\$58,584.15	\$0.00	\$39,668,470.60
11/abr./2024	GP 000014	(C00175)	GP Folio: 14	\$31,982.20	\$0.00	\$39,700,452.80
11/abr./2024	GP 000015	(C00177)	GP Folio: 15	\$47,883.62	\$0.00	\$39,748,336.42
11/abr./2024	GP 000015	(C00177)	GP Folio: 15	\$26,412.64	\$0.00	\$39,774,749.06
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$1,561.96	\$0.00	\$39,776,311.02
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$6,486.83	\$0.00	\$39,782,797.85
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$1,608.82	\$0.00	\$39,784,406.67
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$12,973.66	\$0.00	\$39,797,380.33
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$140,576.40	\$0.00	\$39,937,956.73
11/abr./2024	000000	(C00180)	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA	\$218,674.40	\$0.00	\$40,156,631.13
11/abr./2024		26	Subtotal	1,944,188.77	0.00	
18/abr./2024	GP 000010	(C00169)	Cancelación GP Folio: 10	-\$166,356.30	\$0.00	\$39,990,274.83
18/abr./2024	GP 000010	(C00169)	Cancelación GP Folio: 10	-\$306,126.60	\$0.00	\$39,684,148.23
18/abr./2024	GP 000013	(C00174)	Cancelación GP Folio: 13	-\$58,584.15	\$0.00	\$39,625,564.08
18/abr./2024	GP 000013	(C00174)	Cancelación GP Folio: 13	-\$31,982.20	\$0.00	\$39,593,581.88
18/abr./2024	GP 000014	(C00176)	Cancelación GP Folio: 14	-\$58,584.15	\$0.00	\$39,534,997.73
18/abr./2024	GP 000014	(C00176)	Cancelación GP Folio: 14	-\$31,982.20	\$0.00	\$39,503,015.53
18/abr./2024		6	Subtotal	-653,615.60	0.00	
19/abr./2024	PA 000173	(C00203)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 173	\$43,297.71	\$0.00	\$39,546,313.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$19,984.00	\$0.00	\$39,566,297.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$32,314.00	\$0.00	\$39,598,611.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$16,158.00	\$0.00	\$39,614,769.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$42,100.00	\$0.00	\$39,656,869.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$21,306.00	\$0.00	\$39,678,175.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$12,777.00	\$0.00	\$39,690,952.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$162,425.00	\$0.00	\$39,853,377.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$39,289.00	\$0.00	\$39,892,666.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$48,344.00	\$0.00	\$39,941,010.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$60,116.00	\$0.00	\$40,001,126.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$46,673.00	\$0.00	\$40,047,799.24
19/abr./2024	PA 000181	(C00213)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181	\$30,754.00	\$0.00	\$40,078,553.24
19/abr./2024	PA 000182	(C00214)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 182	\$803,066.73	\$0.00	\$40,881,619.97
19/abr./2024		14	Subtotal	1,378,604.44	0.00	
23/abr./2024	PA 000156	(C00186)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 156	\$102,730.97	\$0.00	\$40,984,350.94
23/abr./2024	PA 000157	(C00187)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 157	\$309,884.78	\$0.00	\$41,294,235.72
23/abr./2024	PA 000159	(C00189)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 159	\$110,000.00	\$0.00	\$41,404,235.72
23/abr./2024	PA 000160	(C00190)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 160	\$2,990.00	\$0.00	\$41,407,225.72
23/abr./2024	PA 000161	(C00191)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 161	\$720.13	\$0.00	\$41,407,945.85
23/abr./2024	PA 000162	(C00192)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$182,791.67	\$0.00	\$41,590,737.52
23/abr./2024	PA 000165	(C00195)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 165	\$54,645.26	\$0.00	\$41,645,382.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2024	PA 000166	(C00196)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 166	\$54,536.67	\$0.00	\$41,699,919.45
23/abr./2024	PA 000167	(C00197)	GP CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA, Folio Pago: 167	\$65,869.44	\$0.00	\$41,765,788.89
23/abr./2024	PA 000168	(C00198)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 168	\$204,000.00	\$0.00	\$41,969,788.89
23/abr./2024	PA 000169	(C00199)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 169	\$4,814.58	\$0.00	\$41,974,603.47
23/abr./2024	PA 000170	(C00200)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 170	\$42,108.00	\$0.00	\$42,016,711.47
23/abr./2024	PA 000171	(C00201)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 171	\$21,019.28	\$0.00	\$42,037,730.75
23/abr./2024	PA 000172	(C00202)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 172	\$8,582.14	\$0.00	\$42,046,312.89
23/abr./2024	PA 000174	(C00204)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 174	\$8,091.00	\$0.00	\$42,054,403.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$201,700.00	\$0.00	\$42,256,103.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$56,538.00	\$0.00	\$42,312,641.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$9,885.00	\$0.00	\$42,322,526.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$14,854.00	\$0.00	\$42,337,380.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$9,278.00	\$0.00	\$42,346,658.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$47,355.00	\$0.00	\$42,394,013.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$43,922.00	\$0.00	\$42,437,935.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$10,164.00	\$0.00	\$42,448,099.89
23/abr./2024	PA 000180	(C00211)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180	\$52,165.00	\$0.00	\$42,500,264.89
23/abr./2024		24	Subtotal	1,618,644.92	0.00	
24/abr./2024	PA 000163	(C00193)	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 163	\$41,412.00	\$0.00	\$42,541,676.89
24/abr./2024	000000	(D00230)	DEV 113/2024	\$29,415.00	\$0.00	\$42,571,091.89
24/abr./2024		2	Subtotal	70,827.00	0.00	
29/abr./2024	PA 000151	(C00181)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	\$2,375,000.00	\$0.00	\$44,946,091.89
29/abr./2024	PA 000152	(C00182)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152	\$2,375,000.00	\$0.00	\$47,321,091.89
29/abr./2024	PA 000153	(C00183)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153	\$2,375,000.00	\$0.00	\$49,696,091.89
29/abr./2024	PA 000154	(C00184)	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154	\$2,375,000.00	\$0.00	\$52,071,091.89
29/abr./2024	PA 000158	(C00188)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 158	\$19,910.81	\$0.00	\$52,091,002.70
29/abr./2024	PA 000164	(C00194)	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 164	\$20,419.89	\$0.00	\$52,111,422.59
29/abr./2024	PA 000175	(C00205)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175	\$30,392.00	\$0.00	\$52,141,814.59
29/abr./2024	PA 000176	(C00206)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 176	\$1,508.00	\$0.00	\$52,143,322.59
29/abr./2024	PA 000177	(C00207)	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 177	\$18,310.60	\$0.00	\$52,161,633.19
29/abr./2024	PA 000178	(C00208)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 178	\$182,791.67	\$0.00	\$52,344,424.86
29/abr./2024	PA 000179	(C00209)	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 179	\$28,814.40	\$0.00	\$52,373,239.26
29/abr./2024	000000	(D00231)	DEV VIATICO 208/2024	\$35,914.00	\$0.00	\$52,409,153.26
29/abr./2024		12	Subtotal	9,838,061.37	0.00	
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$306,129.60	\$0.00	\$52,715,282.86
30/abr./2024	GP 000017	(C00210)	GP Folio: 17	\$166,356.30	\$0.00	\$52,881,639.16
30/abr./2024	PA 000183	(C00215)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 183	\$613,752.79	\$0.00	\$53,495,391.95
30/abr./2024	PA 000184	(C00216)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 184	\$33,338.60	\$0.00	\$53,528,730.55
30/abr./2024	PA 000185	(C00217)	GP DISTINCTE LLC, Folio Pago: 185	\$26,004.11	\$0.00	\$53,554,734.66
30/abr./2024	PA 000186	(C00218)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 186	\$133,354.40	\$0.00	\$53,688,089.06
30/abr./2024	PA 000187	(C00219)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 187	\$750,118.50	\$0.00	\$54,438,207.56
30/abr./2024	PA 000188	(C00220)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 188	\$46,607.36	\$0.00	\$54,484,814.92
30/abr./2024	PA 000189	(C00221)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 189	\$43,846.58	\$0.00	\$54,528,661.50
30/abr./2024	PA 000190	(C00222)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 190	\$277,223.26	\$0.00	\$54,805,884.76
30/abr./2024	PA 000191	(C00223)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 191	\$43,846.58	\$0.00	\$54,849,731.34



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 01:42 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	PA 000192	(C00224)	GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 192	\$50,984.40	\$0.00	\$54,900,715.74
30/abr./2024	000000	(D00243)	COMISIONES BANCARIAS	\$5,626.29	\$0.00	\$54,906,342.03
30/abr./2024		13	Subtotal	2,497,188.77	0.00	
			Total (8270) :	18,804,435.24	0.00	



ARQ. 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 30 DE ABRIL	REF	IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 30 DE ABRIL	AUXILIARES CONTABLES
Diferencia	-

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

FECHA	SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE ABRIL	REF	IMPORTE
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		21,667.11
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 30 DE ABRIL	AUXILIARES CONTABLES
Diferencia	21,667.11
	21,667.11


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$37,597.57	\$772,693,54...	\$772,362,370.12	\$368,777.38
1112-001						BANCOS	\$37,597.57	\$772,693,549.93	\$772,362,370.12	\$368,777.38
1112-001-001						Santander Mex. M/N	\$0.00	\$771,850,824.71	\$771,850,824.71	\$0.00
D00226	01/04/2024					DEV VIATICO 89/2024 juana (DEV VIATICO 89/2024 juana)		\$29,905.00	\$0.00	\$29,905.00
D00227	01/04/2024					DEV VIATICO 100/2024 sandra (DEV VIATICO 100/2024 sandra)		\$380.00	\$0.00	\$30,285.00
D00228	01/04/2024					DEV VIATICO 26/2024 sandra (DEV VIATICO 26/2024 sandra)		\$1,216.00	\$0.00	\$31,501.00
D00229	01/04/2024					dev viatico 101/2024 (dev viatico 101/2024)		\$16,409.00	\$0.00	\$47,910.00
C00151	02/04/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	190/2024	190/2024		GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 133 (190/2024 ATENCION	\$0.00		\$4,740.08	\$43,169.92
D00189	02/04/2024					TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril d	\$0.00		\$8,500.00	\$34,669.92
D00190	02/04/2024					TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/Pago De 5 Días De Viáticos Del 08 Al 13 De Abri	\$0.00		\$11,000.00	\$23,669.92
D00191	02/04/2024					TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril d	\$0.00		\$8,500.00	\$15,169.92
D00192	02/04/2024					TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO/ Pago de 5 días de viáticos del 08 al 13 de abril c	\$0.00		\$8,500.00	\$6,669.92
D00193	02/04/2024					TIANGUIS TURÍSTICO DE MEXICO/ Pago de 05 dias de viáticos del 08 al 13 de abril	\$0.00		\$11,000.00	-\$4,330.08
D00194	02/04/2024					188/2024 CONFERENCE DIRECT ANNUAL PARTNER MEETING/ Pago de 5 días de	\$0.00		\$36,862.63	-\$41,192.71
D00195	02/04/2024					189/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 4 días de viáticos del 07 a	\$0.00		\$29,489.42	-\$70,682.13
C00150	04/04/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT	182/2024	182/2024		GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (182/24 TIANC	\$0.00		\$1,047,340.80	-\$1,118,022.93
C00152	04/04/2024	MKDOSO MEXICO SA DE	192/2024	192/2024		GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 134 (192/2024 MARKETING DIGITAL	\$0.00		\$630,621.45	-\$1,748,644.38
C00153	04/04/2024	RODRIGO ESPONDA CA	194/2024	194/2024		GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 135 (194/2024 Para depositars	\$0.00		\$2,257.00	-\$1,750,901.38
D00196	04/04/2024					GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/Pago de 4 días de viáticos del 07 al 11 de ab	\$0.00		\$29,754.00	-\$1,780,655.38
I00006	05/04/2024		2			IR:2, Cuenta principal pesos (ISH FEBRERO 2024 IR Folio: 2)		\$10,551,986.00	\$0.00	\$8,771,330.62
C00154	08/04/2024	RODRIGO ESPONDA CA	195/2024	195/2024		GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 136 (195/2024 ATENCIONES	\$0.00		\$2,452.50	\$8,768,878.12
C00157	09/04/2024	BAJA MANAGEMENT, S.	198/2024	198/2024		GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 139 (198/2024 MANTENII	\$0.00		\$1,750.00	\$8,767,128.12
C00158	09/04/2024	PAULINA AGUILAR QUIN	199/2024	199/2024		GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 140 (199/2024 APOYO A NUEVOS	\$0.00		\$1,910.08	\$8,765,218.04
C00159	09/04/2024	RODRIGO ESPONDA CA	200/2024	200/2024		GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 141 (200/2024 PROGRAMAS	\$0.00		\$63,789.97	\$8,701,428.07
C00160	09/04/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	201/2024	201/2024		GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 142 (201/2024 GASTOS A	\$0.00		\$7,751.20	\$8,693,676.87
C00161	11/04/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	203/2024	203/2024		GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 143 (203/2024 ARRENDAMIEI	\$0.00		\$83,633.83	\$8,610,043.04
C00162	11/04/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	204/2024	204/2024		GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 144 (204/2024 MANTENIMIEN	\$0.00		\$6,685.00	\$8,603,358.04
C00163	11/04/2024	SERVICIOS TURISTICOS	205/2024	205/2024		GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio P.	\$0.00		\$5,830.00	\$8,597,528.04
C00164	11/04/2024	DHL EXPRESS MÉXICO,	209/2024	209/2024		GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 146 (209/2024 FLETES Y MEN:	\$0.00		\$2,014.53	\$8,595,513.51
C00166	11/04/2024	FRANCISCO SANDOVAL	211/2024	211/2024		GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 148 (211/2024 PROGRAMAS Y /	\$0.00		\$11,600.00	\$8,583,913.51
C00167	11/04/2024	TELEFONIA POR CABLE	212/2024	212/2024		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 149 (212/2024 PROGRAMAS Y	\$0.00		\$9,802.00	\$8,574,111.51



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00168	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	GP Folio: 10 (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$472,482.90	\$8,101,628.61
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	ROD (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi	\$0.00	\$37,220.21	\$8,064,408.40
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	DAV (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi:	\$0.00	\$18,412.05	\$8,045,996.35
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	VIC (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$12,065.31	\$8,033,931.04
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	MIG (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$6,005.07	\$8,027,925.97
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	YAD (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$3,422.65	\$8,024,503.32
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	AND (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi:	\$0.00	\$15,159.48	\$8,009,343.84
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	ALI (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turisr	\$0.00	\$10,653.67	\$7,998,690.17
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	LIL (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turisr	\$0.00	\$15,159.48	\$7,983,530.69
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	SAN (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi:	\$0.00	\$31,285.88	\$7,952,244.81
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	PAU (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi:	\$0.00	\$34,987.77	\$7,917,257.04
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	JUA (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$18,363.96	\$7,898,893.08
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	CLA (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$18,363.96	\$7,880,529.12
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	CAR (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi:	\$0.00	\$18,363.96	\$7,862,165.16
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	SEL (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$16,961.90	\$7,845,203.26
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	GEM (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi	\$0.00	\$18,363.96	\$7,826,839.30
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	CEC (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turi:	\$0.00	\$18,363.96	\$7,808,475.34
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	GAMBOA (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$14,096.42	\$7,794,378.92
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	DIA (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$18,363.96	\$7,776,014.96
C00170	11/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	ALINE (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso de Tu	\$0.00	\$18,363.96	\$7,757,651.00
C00171	11/04/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. C	214/2024	214/2024	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 150 (214/2024 GASOLINA/ Compr	\$0.00	\$10,000.00	\$7,747,651.00
C00172	11/04/2024	SECRETARIA DE FINANZ		215/2024	GP Folio: 12 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE Mes de marzo 202	\$0.00	\$50,342.00	\$7,697,309.00
C00173	11/04/2024	INSTITUTO MEXICANO D		216/2024	GP Folio: 13 (216/2024 COUTAS IMSS MARZO 2024. GP Folio: 13)	\$0.00	\$90,566.35	\$7,606,742.65
C00175	11/04/2024	INSTITUTO MEXICANO D		216/2024	GP Folio: 14 (Cuotas IMSS e INFONAVIT correspondientes al mes de marzo 2024. GI	\$0.00	\$90,566.35	\$7,516,176.30
C00177	11/04/2024	INSTITUTO MEXICANO D		216/2024	GP Folio: 15 (Cuotas IMSS e INFONAVIT correspondientes al mes de marzo 2024. GI	\$0.00	\$90,566.35	\$7,425,609.95
D00197	11/04/2024				GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/Pago de 3 días de viáticos del 11 al 14 de ab	\$0.00	\$22,437.00	\$7,403,172.95
C00180	11/04/2024	CYNTHIA GUADALUPE O		202/2024	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CA.	\$0.00	\$358,860.87	\$7,044,312.08
D00239	16/04/2024				DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$0.17	\$0.00	\$7,044,312.25
I00007	16/04/2024		3		IR:3, Cuenta principal pesos (ISH FEBRERO 2024 IR Folio: 3)	\$24,551,985.00	\$0.00	\$31,596,297.25
D00198	17/04/2024				EVENTOS BRASIL/ Pago de 04 días de viáticos del 13 al 17 de abril del 2024 de acue	\$0.00	\$30,207.17	\$31,566,090.08
D00199	17/04/2024				EVENTOS VIRTUOSO DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 5 días de viáticos del 14 al 1	\$0.00	\$37,395.00	\$31,528,695.08
I00008	17/04/2024		4		IR:4, Cuenta principal pesos (ISH MARZO 2024 IR Folio: 4)	\$23,172,426.00	\$0.00	\$54,701,121.08
C00169	18/04/2024	PERSONAL FITURCA		213/2024	GP Folio: 10 (Pago de Nomina del 01 al 15 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	-\$472,482.90	\$55,173,603.98
C00174	18/04/2024	INSTITUTO MEXICANO D		216/2024	GP Folio: 13 (216/2024 COUTAS IMSS MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 13)	\$0.00	-\$90,566.35	\$55,264,170.33



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2024 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00176	18/04/2024	INSTITUTO MEXICANO D	216/2024	GP Folio: 14 (Cuotas IMSS e INFONAVIT correspondientes al mes de marzo 2024. C	\$0.00	-\$90,566.35	\$55,354,736.68
C00203	19/04/2024	Operadora Transtur SA DE	244/2024	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 173 (GASTOS DE VIAJE MERCADO	\$0.00	\$43,297.71	\$55,311,438.97
C00213	19/04/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.	193/2024	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 181 (193/24 Pago por servicio integral d	\$0.00	\$532,240.00	\$54,779,198.97
C00214	19/04/2024	GOSEE TELL NETWORK	171/2024	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 182 (171/2024 CREATIVIDAD Y PROI	\$0.00	\$829,844.99	\$53,949,353.98
C00186	23/04/2024	SABOR A MADERA S DE	218/2024	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 156 (FAM TRIPS RELACIONES	\$0.00	\$102,730.97	\$53,846,623.01
C00187	23/04/2024	FENOMENO VFX FILMS S	222/2024	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 157 (CREATIVIDAD Y PF	\$0.00	\$309,884.78	\$53,536,738.23
C00189	23/04/2024	STA Consultores S.C.	224/2024	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 159 (ANÁLISIS DATOS ESTADÍSTICOS (OBS	\$0.00	\$110,000.00	\$53,426,738.23
C00190	23/04/2024	CYNTHIA GUADALUPE O	225/2024	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 160 (PROGRAMA T	\$0.00	\$2,990.00	\$53,423,748.23
C00191	23/04/2024	EKO PARK LOS CABOS S	226/2024	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 161 (OASIS TRAVEL NETWORKI	\$0.00	\$720.13	\$53,423,028.10
C00192	23/04/2024	CONCENTRADO EMPRE	227/2024	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 162 (ASESORÍA	\$0.00	\$182,791.67	\$53,240,236.43
C00195	23/04/2024	UNO Y MEDIO PUBLICID	231/2024	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 165 (MEDIO	\$0.00	\$54,645.26	\$53,185,591.17
C00196	23/04/2024	OSVALDO EDGAR VAZQ	232/2024	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 166 (ITB BERLÍN/ Pago que	\$0.00	\$48,937.26	\$53,136,653.91
C00197	23/04/2024	CARLOS ENRIQUE VALE	233/2024	GP CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA, Folio Pago: 167 (CAPACITAC	\$0.00	\$54,134.06	\$53,082,519.85
C00198	23/04/2024	STA Consultores S.C.	234/2024	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 168 (ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE ORIG	\$0.00	\$204,000.00	\$52,878,519.85
C00199	23/04/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	235/2024	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 169 (TELÉFONOS/ Pago	\$0.00	\$4,814.58	\$52,873,705.27
C00200	23/04/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJE	236/2024	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 170 (HONORARIOS A PROFESIO	\$0.00	\$42,108.00	\$52,831,597.27
C00201	23/04/2024	PROJECT DREAM STAFF	242/2024	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 171 (FAM TRIPS DE RELACIC	\$0.00	\$21,019.28	\$52,810,577.99
C00202	23/04/2024	COMPAÑIA EDITORA SU	243/2024	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 172 (GAST	\$0.00	\$8,582.14	\$52,801,995.85
C00204	23/04/2024	RODRIGO ESPONDA CA	246/2024	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 174 (ENERGÍA ELÉCTRICA/ F	\$0.00	\$8,091.00	\$52,793,904.85
D00224	23/04/2024			S/C (240/2024 IMPUESTOS FEDERALES ISR por servicios profesionales y retencion	\$0.00	\$14,547.00	\$52,779,357.85
D00225	23/04/2024			S/C (241/2024 IMPUESTOS FEDERALES ISR retenciones por salario e IVA retencio	\$0.00	\$380,754.00	\$52,398,603.85
C00211	23/04/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.	245/2024	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 180 (Pago 1 de 2 por servicio integral de	\$0.00	\$445,736.55	\$51,952,867.30
C00193	24/04/2024	AVD ENTERTAINMENT	229/2024	GP AVD ENTERTAINMENT , Folio Pago: 163 (PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETIN	\$0.00	\$41,412.00	\$51,911,455.30
D00230	24/04/2024			DEV 113/2024 (DEVOLUCION DE VIATICO 113/2024)	\$1,905.00	\$0.00	\$51,913,360.30
C00181	29/04/2024	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	058/2024	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 (058/2024 TELÉFONOS/ Reembolso	\$0.00	\$2,375,000.00	\$49,538,360.30
C00182	29/04/2024	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	064/2024	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (PATROCINIOS NACIONAL E INTER	\$0.00	\$2,375,000.00	\$47,163,360.30
C00183	29/04/2024	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	081/2024	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PATROCINIOS NACIONAL E INTER	\$0.00	\$2,375,000.00	\$44,788,360.30
C00184	29/04/2024	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	102/2024	GP MEX TENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (PATROCINIOS NACIONAL E INTER	\$0.00	\$2,375,000.00	\$42,413,360.30
C00188	29/04/2024	ALISON RAQUEL RAZO F	223/2024	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 158 (TRAVEL & ADVENTURE SHK	\$0.00	\$21,015.12	\$42,392,345.18
C00194	29/04/2024	CYNTHIA GUADALUPE O	230/2024	GP CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE, Folio Pago: 164 (PROGRAMA T	\$0.00	\$20,491.20	\$42,371,853.98
C00205	29/04/2024	STA Consultores S.C.	248/2024	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 175 (GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/	\$0.00	\$30,392.00	\$42,341,461.98
C00206	29/04/2024	MARIO EDUARDO MORE	249/2024	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 176 (DIVERSOS ADMINI	\$0.00	\$1,508.00	\$42,339,953.98
C00207	29/04/2024	MAGDA PATRICIA RAMIF	250/2024	GP MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ, Folio Pago: 177 (DIVERSOS ADMINISTRA/	\$0.00	\$18,310.60	\$42,321,643.38
C00208	29/04/2024	CONCENTRADO EMPRE	253/2024	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 178 (ASESORÍA	\$0.00	\$182,791.67	\$42,138,851.71



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2024
hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00209	29/04/2024	GRUPO 28-29	257/2024	257/2024	GP GRUPO 28-29, Folio Pago: 179 (FAM TRIP DE TOUR AND TRAVEL/ Pago que re	\$0.00	\$28,814.40	\$42,110,037.31	
D00231	29/04/2024				DEV VIATICO 208/2024 (DEV VIATICO 208/2024)	\$1,481.00	\$0.00	\$42,111,518.31	
I00009	29/04/2024		5		IR:5, Cuenta principal pesos (ISH MARZO 2024 IR Folio: 5)	\$19,307,999.00	\$0.00	\$61,419,517.31	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$37,220.21	\$61,382,297.10	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,412.05	\$61,363,885.05	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$12,065.31	\$61,351,819.74	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$6,005.07	\$61,345,814.67	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$3,422.65	\$61,342,392.02	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$15,159.48	\$61,327,232.54	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$10,653.67	\$61,316,578.87	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$15,159.48	\$61,301,419.39	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$31,285.88	\$61,270,133.51	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$34,987.77	\$61,235,145.74	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.96	\$61,216,781.78	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.96	\$61,198,417.82	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.96	\$61,180,053.86	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$16,961.90	\$61,163,091.96	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.96	\$61,144,728.00	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.96	\$61,126,364.04	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$14,096.42	\$61,112,267.62	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.96	\$61,093,903.66	
C00210	30/04/2024	PERSONAL FITURCA		256/2024	GP Folio: 17 (Pago de Nomina del 16 al 30 de abril del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.96	\$61,075,539.70	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$60,563,268.35	\$512,271.35	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$60,580,983.11	\$0.00	\$61,093,254.46	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$59,619,802.11	\$1,473,452.35	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$59,672,118.49	\$0.00	\$61,145,570.84	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$58,259,498.26	\$2,886,072.58	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$58,276,539.16	\$0.00	\$61,162,611.74	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$41,663.47	\$61,120,948.27	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$61,110,948.27	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,002.93	\$0.00	\$61,120,951.20	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,250,662.68	\$3,870,288.52	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,267,408.50	\$0.00	\$61,137,697.02	
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,225,996.50	\$3,911,700.52	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2024
hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,242,735.10	\$0.00	\$61,154,435.62
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,242,735.10	\$3,911,700.52
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,259,478.60	\$0.00	\$61,171,179.12
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,259,478.60	\$3,911,700.52
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,309,723.79	\$0.00	\$61,221,424.31
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$66,816,304.80	-\$5,594,880.49
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$66,835,848.57	\$0.00	\$61,240,968.08
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$63,672,870.96	-\$2,431,902.88
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,531,566.81	\$0.00	\$3,099,663.93
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$70,218.21	\$0.00	\$3,169,882.14
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,601,785.02	-\$2,431,902.88
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,603,423.54	\$0.00	\$3,171,520.66
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,483,683.46	-\$2,312,162.80
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,485,287.44	\$0.00	\$3,173,124.64
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,485,287.44	-\$2,312,162.80
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,486,891.89	\$0.00	\$3,174,729.09
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,770,672.64	-\$595,943.55
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,771,775.56	\$0.00	\$3,175,832.01
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14,399,065.51	-\$11,223,233.50
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$14,411,700.69	\$0.00	\$3,188,467.19
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14,411,700.69	-\$11,223,233.50
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$14,415,916.11	\$0.00	\$3,192,682.61
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,932,319.04	-\$10,739,636.43
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,936,394.24	\$0.00	\$3,196,757.81
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,936,394.24	-\$10,739,636.43
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,940,470.64	\$0.00	\$3,200,834.21
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,223,893.33	-\$10,023,059.12
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,227,761.32	\$0.00	\$3,204,702.20
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,086,852.97	-\$9,882,150.77
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,098,336.68	\$0.00	\$3,216,185.91
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$12,754,419.37	-\$9,538,233.46
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$12,758,150.04	\$0.00	\$3,219,916.58
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$12,758,150.04	-\$9,538,233.46
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$12,761,881.80	\$0.00	\$3,223,648.34



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$24,640,043.76	-\$21,416,395.42	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$24,647,250.97	\$0.00	\$3,230,855.55	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$60,545,558.77	-\$57,314,703.22	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$60,563,268.35	\$0.00	\$3,248,565.13	
D00238	30/04/2024	514121.31				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$349,728.90	\$2,898,836.23	
D00238	30/04/2024	514121.31				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$164,392.41	\$2,734,443.82	
I00005	30/04/2024					a-163 licitaciones estrategias beta	\$10,000.00	\$0.00	\$2,744,443.82	
I00005	30/04/2024					a-164 licitaciones creatividad y promocion	\$10,000.00	\$0.00	\$2,754,443.82	
I00005	30/04/2024					a-165 licitaciones fenomeno	\$10,000.00	\$0.00	\$2,764,443.82	
I00005	30/04/2024					a-166 licitaciones servicios integrales de comunicaci3n (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$2,774,443.82	
I00005	30/04/2024					a-162 licitaciones mktadoso mexico	\$10,000.00	\$0.00	\$2,784,443.82	
C00215	30/04/2024	GOSEE TELL NETWORK	219/2024	219/2024		GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 183 (219/2024 MARKETING DIGITAL	\$0.00	\$635,345.50	\$2,149,098.32	
C00216	30/04/2024	ASMI SHIDA	220/2024	220/2024		GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 184 (220/2024 EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIA)	\$0.00	\$34,502.80	\$2,114,595.52	
C00217	30/04/2024	DISTINCTE LLC	221/2024	221/2024		GP DISTINCTE LLC, Folio Pago: 185 (221/2024 PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/	\$0.00	\$26,912.18	\$2,087,683.34	
C00218	30/04/2024	I.A.G.T.O	237/2024	237/2024		GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 186 (237/2024 MEMBRESIA IAGTO/ Pago por membresia	\$0.00	\$138,060.64	\$1,949,622.70	
C00219	30/04/2024	EVOLVE AGENCY GROU	238/2024	238/2024		GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 187 (238/2024 CAMPAÑAS INTERI	\$0.00	\$776,313.00	\$1,173,309.70	
C00220	30/04/2024	ASMI SHIDA	239/2024	239/2024		GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 188 (239/2024 EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIA)	\$0.00	\$48,252.19	\$1,125,057.51	
C00221	30/04/2024	INTERNATIONAL GAY & l	251/2024	251/2024		GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 189 (25	\$0.00	\$44,524.92	\$1,080,532.59	
C00222	30/04/2024	DGX INTERNACIONAL TF	252/2024	252/2024		GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 190 (252/2024 BRASIL/Pago p	\$0.00	\$281,512.07	\$799,020.52	
C00223	30/04/2024	INFORMA MARKETS (UK	254/2024	254/2024		GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 191 (254/2024 APOYO A NUEV	\$0.00	\$44,519.84	\$754,500.68	
C00224	30/04/2024	INTERNATIONAL GAY & l	255/2024	255/2024		GP INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 192 (25	\$0.00	\$51,767.25	\$702,733.43	
D00240	30/04/2024					compra de dolares para pago de ci 247 (compra de dolares para pago de ci 247)	\$0.00	\$127,603.58	\$575,129.85	
D00241	30/04/2024					compra de dolares para pago de ci 217 (compra de dolares para pago de ci 217)	\$0.00	\$138,218.56	\$436,911.29	
D00242	30/04/2024					compra de dolares para pago de ci 228 (compra de dolares para pago de ci 228)	\$0.00	\$431,285.00	\$5,626.29	
D00243	30/04/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$93.07	\$5,533.22	
D00243	30/04/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$96.71	\$5,436.51	
D00243	30/04/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$186.26	\$5,250.25	
D00243	30/04/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	\$4,850.25	
D00243	30/04/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$581.70	\$4,268.55	
D00243	30/04/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$604.45	\$3,664.10	
D00243	30/04/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,164.10	\$2,500.00	
D00243	30/04/2024					S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
1112-001-002						Santander Mex. DLLS.	\$2,126.80	\$50,461.55	\$30,921.24	\$21,667.11
C00155	10/04/2024	PRESTIGE GLOBAL MEE	196/2024	196/2024		GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 137 (196/2024 PRESTIGE	\$0.00	\$11,500.00	-\$9,373.20	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2024
hora de Impresión 12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00156	10/04/2024	CONFERENCEDIRECT	197/2024	197/2024	GP CONFERENCEDIRECT, Folio Pago: 138 (197/2024 CONFERENCE DIRECT ANN	\$0.00	\$9,530.00		-\$18,903.20
C00165	11/04/2024	FEI ENTERPRICES, INC	210/2024	210/2024	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 147 (210/2024 ENVÍOS Y ALMACENAJE M	\$0.00	\$9,891.24		-\$28,794.44
I00010	16/04/2024				DEVOLUCION MMGY (DEVOLUCION MMGY)	\$19,540.31	\$0.00		-\$9,254.13
D00238	30/04/2024	514121.31			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$9,891.24	\$0.00		\$637.11
D00238	30/04/2024	514121.31			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,030.00	\$0.00		\$21,667.11
1112-001-003					Complementaria de DLLS.	\$35,470.77	\$792,263.67	\$480,624.17	\$347,110.27
C00155	10/04/2024	PRESTIGE GLOBAL MEE	196/2024	196/2024	GP PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE, Folio Pago: 137 (196/2024 PRESTIGE	\$0.00	\$178,621.45		-\$143,150.68
C00156	10/04/2024	CONFERENCEDIRECT	197/2024	197/2024	GP CONFERENCEDIRECT, Folio Pago: 138 (197/2024 CONFERENCE DIRECT ANN	\$0.00	\$148,022.82		-\$291,173.50
C00165	11/04/2024	FEI ENTERPRICES, INC	210/2024	210/2024	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 147 (210/2024 ENVÍOS Y ALMACENAJE M	\$0.00	\$153,979.90		-\$445,153.40
I00010	16/04/2024				DEVOLUCION MMGY (DEVOLUCION MMGY)	\$306,421.37	\$0.00		-\$138,732.03
D00238	30/04/2024	514121.31			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$328,698.90	\$0.00		\$189,966.87
D00238	30/04/2024	514121.31			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$154,501.17	\$0.00		\$344,468.04
D00244	30/04/2024				determinacion cambiaria (determinacion cambiaria)	\$2,642.23	\$0.00		\$347,110.27
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,593,511.29	\$752,276,14...	\$694,155,129.61	\$63,714,531.50
1114-001					FONDO DE INVERSION	\$5,593,511.29	\$752,276,149.82	\$694,155,129.61	\$63,714,531.50
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,309,723.79	\$0.00		\$62,903,235.08
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$58,276,539.16		\$4,626,695.92
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,267,408.50	\$0.00		\$61,894,104.42
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$59,672,118.49		\$2,221,985.93
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$58,276,539.16	\$0.00		\$60,498,525.09
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$60,580,983.11		-\$82,458.02
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$59,672,118.49	\$0.00		\$59,589,660.47
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$60,563,268.35		-\$973,607.88
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$60,580,983.11	\$0.00		\$59,607,375.23
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,170.02	\$0.00		\$59,615,545.25
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$66,835,848.57		-\$7,220,303.32
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$63,672,870.96	\$0.00		\$56,452,567.64
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,259,478.60		-\$806,910.96
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,309,723.79		-\$58,116,634.75
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$66,835,848.57	\$0.00		\$8,719,213.82
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,242,735.10		-\$48,523,521.28
D00237	30/04/2024	1446441282.36			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,259,478.60	\$0.00		\$8,735,957.32
D00237	30/04/2024	1446441282.36			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,267,408.50		-\$48,531,451.18



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024
12:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,242,735.10	\$0.00	\$8,711,283.92	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$41,660.54	\$0.00	\$8,752,944.46	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$103.71	\$0.00	\$8,753,048.17	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,601,785.02	\$3,151,263.15	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,603,423.54	\$0.00	\$8,754,686.69	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,603,423.54	\$3,151,263.15	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,485,287.44	\$0.00	\$8,636,550.59	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14,411,700.69	-\$5,775,150.10	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$14,415,916.11	\$0.00	\$8,640,766.01	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,771,775.56	\$4,868,990.45	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$14,411,700.69	\$0.00	\$19,280,691.14	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,486,891.89	\$13,793,799.25	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,771,775.56	\$0.00	\$17,565,574.81	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,485,287.44	\$12,080,287.37	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,486,891.89	\$0.00	\$17,567,179.26	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$14,415,916.11	\$3,151,263.15	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,936,394.24	\$0.00	\$17,087,657.39	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,940,470.64	\$3,147,186.75	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,227,761.32	\$0.00	\$16,374,948.07	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,936,394.24	\$2,438,553.83	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,940,470.64	\$0.00	\$16,379,024.47	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,227,761.32	\$3,151,263.15	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,098,336.68	\$0.00	\$16,249,599.83	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$12,758,150.04	\$3,491,449.79	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$12,761,881.80	\$0.00	\$16,253,331.59	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,098,336.68	\$3,154,994.91	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$12,758,150.04	\$0.00	\$15,913,144.95	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$24,647,250.97	-\$8,734,106.02	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$60,563,268.35	\$0.00	\$51,829,162.33	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$12,761,881.80	\$39,067,280.53	
D00237	30/04/2024	1446441282.36				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$24,647,250.97	\$0.00	\$63,714,531.50	
Total :							5,631,108.86	75	73	64,083,308.88

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

0000397



042402110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **DOLAR AMERICANO**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 3
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**

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	2,126.80	100.00%	21,667.11	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	2,126.80	100.00%	21,667.11	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	



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 3

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE **01-04-2024**
 A **30-04-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			2,126.80
10/04/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	21,030.00		23,156.80
10/04/24	PAGO A CONFERENCE DIRECT LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,530.00	13,626.80
10/04/24	PAGO A PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,500.00	2,126.80
11/04/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	9,891.24		12,018.04
11/04/24	PAGO A FEI ENTERPRICES INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,891.24	2,126.80
16/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	19,540.31		21,667.11
	SALDO FINAL			21,667.11

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 3 de 3CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024**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 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 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

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
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000396



042402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 13
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**

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%	0.00	0.00%
	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		5,593,511.29	99.88%	63,714,534.43	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		6,618.99	0.12%	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		5,600,130.28	100.00%	63,714,534.43	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	30/04/24 02/05/24		10.53%	63,672,870.96	0.00	63,672,870.96
SUPERPAGARE PM	30/04/24 02/05/24		10.53%	41,663.47	0.00	41,663.47

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 2 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	63,714,534.43	0.00	63,714,534.43
TOTAL INTERMEDIARIO	63,714,534.43	0.00	63,714,534.43
POSICION DE LA CARTERA	63,714,534.43	0.00	63,714,534.43

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-04-2024**
 A **30-04-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	29,905.00		29,905.00
01/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	380.00		30,285.00
01/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,216.00		31,501.00
01/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,409.00		47,910.00
01/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65% PREMIO 8,170.02	5,531,566.81		5,579,476.81
01/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65% PREMIO 103.71	70,218.21		5,649,695.02
01/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,601,785.02	47,910.00
02/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		57,910.00
02/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,638.52	5,603,423.54		5,661,333.54
02/04/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,740.08	5,656,593.46
02/04/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,500.00	5,648,093.46
02/04/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,500.00	5,639,593.46
02/04/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,500.00	5,631,093.46

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 3 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/04/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,000.00	5,620,093.46
02/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,000.00	5,609,093.46
02/04/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		29,489.42	5,579,604.04
02/04/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,862.63	5,542,741.41
02/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,483,683.46	59,057.95
03/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,603.98	5,485,287.44		5,544,345.39
03/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,485,287.44	59,057.95
04/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,604.45	5,486,891.89		5,545,949.84
04/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		2,257.00	5,543,692.84
04/04/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		29,754.00	5,513,938.84
04/04/24	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		630,621.45	4,883,317.39
04/04/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,047,340.80	3,835,976.59
04/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		3,770,672.64	65,303.95
05/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,102.92	3,771,775.56		3,837,079.51
05/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		3,847,079.51
05/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		3,857,079.51
05/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,551,986.00		14,409,065.51
05/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		14,399,065.51	10,000.00
08/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,635.18	14,411,700.69		14,421,700.69
08/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,000.00	14,411,700.69
08/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,411,700.69	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/04/24	10.53% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		10,000.00
09/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,215.42	14,415,916.11		14,425,916.11
09/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2.93	10,002.93		14,435,919.04
09/04/24	PAGO A BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,750.00	14,434,169.04
09/04/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,910.08	14,432,258.96
09/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		2,452.50	14,429,806.46
09/04/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		7,751.20	14,422,055.26
09/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		63,789.97	14,358,265.29
09/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,932,319.04	425,946.25
10/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		435,946.25
10/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,075.20	13,936,394.24		14,372,340.49
10/04/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,164.10	14,371,176.39
10/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		186.26	14,370,990.13
10/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		349,728.90	14,021,261.23
10/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,936,394.24	84,866.99
11/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,076.40	13,940,470.64		14,025,337.63
11/04/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		581.70	14,024,755.93
11/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		93.07	14,024,662.86
11/04/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,014.53	14,022,648.33
11/04/24	PAGO A SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,830.00	14,016,818.33

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 5 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/04/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,685.00	14,010,133.33
11/04/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	14,000,331.33
11/04/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,000.00	13,990,331.33
11/04/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,600.00	13,978,731.33
11/04/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,437.00	13,956,294.33
11/04/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,395.00	13,918,899.33
11/04/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		83,633.83	13,835,265.50
11/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		164,392.41	13,670,873.09
11/04/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		358,860.87	13,312,012.22
11/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,223,893.33	88,118.89
12/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,867.99	13,227,761.32		13,315,880.21
12/04/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		50,342.00	13,265,538.21
12/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,086,852.97	178,685.24
15/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,483.71	13,098,336.68		13,277,021.92
15/04/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,422.65	13,273,599.27
15/04/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.07	13,267,594.20
15/04/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	13,256,940.53
15/04/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	13,244,875.22
15/04/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	13,230,778.80
15/04/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	13,215,619.32
15/04/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	13,200,459.84
15/04/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,961.90	13,183,497.94
15/04/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	13,165,133.98
15/04/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	13,146,770.02

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 6 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/04/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	13,128,406.06
15/04/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	13,110,042.10
15/04/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	13,091,678.14
15/04/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	13,073,314.18
15/04/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	13,054,950.22
15/04/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,412.05	13,036,538.17
15/04/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,285.88	13,005,252.29
15/04/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	12,970,264.52
15/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,220.21	12,933,044.31
15/04/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS MARZO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		90,566.35	12,842,477.96
15/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,754,419.37	88,058.59
16/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	24,551,985.00		24,640,043.59
16/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.17	24,640,043.76
16/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,730.67	12,758,150.04		37,398,193.80
16/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,758,150.04	24,640,043.76
16/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		24,640,043.76	0.00
17/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,731.76	12,761,881.80		12,761,881.80
17/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 7,207.21	24,647,250.97		37,409,132.77
17/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	23,172,426.00		60,581,558.77
17/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,207.17	60,551,351.60
17/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		60,545,558.77	5,792.83
18/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 17,709.58	60,563,268.35		60,569,061.18
18/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		60,563,268.35	5,792.83

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 7 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 17,714.76	60,580,983.11		60,586,775.94
19/04/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		604.45	60,586,171.49
19/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		96.71	60,586,074.78
19/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		829,844.99	59,756,229.79
19/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		59,619,802.11	136,427.68
22/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 52,316.38	59,672,118.49		59,808,546.17
22/04/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	59,806,046.17
22/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	59,805,646.17
22/04/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,547.00	59,791,099.17
22/04/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MARZO 202 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		380,754.00	59,410,345.17
22/04/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		532,240.00	58,878,105.17
22/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		58,259,498.26	618,606.91
23/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 17,040.90	58,276,539.16		58,895,146.07
23/04/24	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		720.13	58,894,425.94
23/04/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,990.00	58,891,435.94
23/04/24	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUC		4,814.58	58,886,621.36
23/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		8,091.00	58,878,530.36
23/04/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,582.14	58,869,948.22
23/04/24	PAGO A PROJECT DREAMS STAFF SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,019.28	58,848,928.94
23/04/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,108.00	58,806,820.94
23/04/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE		43,297.71	58,763,523.23

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 8 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
23/04/24	PAGO A OSVALDO EDGAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,937.26	58,714,585.97
23/04/24	PAGO A CARLOS ENRIQUE VALERO L PEZ DE RIVERA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		54,134.06	58,660,451.91
23/04/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		54,645.26	58,605,806.65
23/04/24	PAGO A SABOR A MADERA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		102,730.97	58,503,075.68
23/04/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	58,393,075.68
23/04/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		182,791.67	58,210,284.01
23/04/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	58,006,284.01
23/04/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		309,884.78	57,696,399.23
23/04/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		445,736.55	57,250,662.68
23/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		57,250,662.68	0.00
24/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,905.00		1,905.00
24/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 16,745.82	57,267,408.50		57,269,313.50
24/04/24	PAGO A AVD ENTERTAINMENT SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		41,412.00	57,227,901.50
24/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		57,225,996.50	1,905.00
25/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 16,738.60	57,242,735.10		57,244,640.10
25/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		57,242,735.10	1,905.00
26/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 16,743.50	57,259,478.60		57,261,383.60
26/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		57,259,478.60	1,905.00
29/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 50,245.19	57,309,723.79		57,311,628.79
29/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,481.00		57,313,109.79
29/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	19,307,999.00		76,621,108.79
29/04/24	PAGO A MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,508.00	76,619,600.79

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 9 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/04/24	PAGO A MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,310.60	76,601,290.19
29/04/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,491.20	76,580,798.99
29/04/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,015.12	76,559,783.87
29/04/24	PAGO A GRUPO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,814.40	76,530,969.47
29/04/24	PAGO A STA CONSULTORES, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,392.00	76,500,577.47
29/04/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		182,791.67	76,317,785.80
29/04/24	PAGO A MEX TENIS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,375,000.00	73,942,785.80
29/04/24	PAGO A MEX TENIS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,375,000.00	71,567,785.80
29/04/24	PAGO A MEX TENIS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,375,000.00	69,192,785.80
29/04/24	PAGO A MEX TENIS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,375,000.00	66,817,785.80
29/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		66,816,304.80	1,481.00
30/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 19,543.77	66,835,848.57		66,837,329.57
30/04/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,422.65	66,833,906.92
30/04/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,005.07	66,827,901.85
30/04/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,653.67	66,817,248.18
30/04/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,065.31	66,805,182.87
30/04/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,096.42	66,791,086.45
30/04/24	PAGO A ANDREA MAGA A OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,159.48	66,775,926.97
30/04/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,159.48	66,760,767.49
30/04/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,961.90	66,743,805.59
30/04/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,363.96	66,725,441.63
30/04/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,363.96	66,707,077.67

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 10 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/04/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,363.96	66,688,713.71
30/04/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,363.96	66,670,349.75
30/04/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,363.96	66,651,985.79
30/04/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,363.96	66,633,621.83
30/04/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,363.96	66,615,257.87
30/04/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,412.05	66,596,845.82
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		26,912.18	66,569,933.64
30/04/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,285.88	66,538,647.76
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		34,502.80	66,504,144.96
30/04/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		34,987.77	66,469,157.19
30/04/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,220.21	66,431,936.98
30/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53%		41,663.47	66,390,273.51
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		44,519.84	66,345,753.67
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		44,524.92	66,301,228.75
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		48,252.19	66,252,976.56
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		51,767.25	66,201,209.31
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		127,603.58	66,073,605.73
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		138,060.64	65,935,545.09
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		138,218.56	65,797,326.53
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de		281,512.07	65,515,814.46

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/04/24	cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		431,285.00	65,084,529.46
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		635,345.50	64,449,183.96
30/04/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		776,313.00	63,672,870.96
30/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53%		63,672,870.96	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/04/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2024 AL 20/MAY/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
19/04/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2024 AL 20/MAY/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/04/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
22/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 12 de 13CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024****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 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 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

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 13 de 13CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-04-2024** AL **30-04-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : DE3C6853-97B4-4E86-88B2-0AF693B0E612
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-05-07T09:53:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-05-07T09:53:07
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**

GQQ/at i13nj4xyGbDd6C29E8UEYd7+XKpRMkoVQoNmnhhEOCZH1kXJbKn0XiNy0B1wDM/chI4KPWmsHSrjJv1gguYv+cUMkV0wxEErDzLYvBMDn1z0fDt9XROV7P37AJG0+Q41A5BWC6DPTfEhZQh6FMw5Cso+ngB
bdk4tJ3Sk+t5zp2aK0VBhtSVon1e70nkK0BvkW1DmgP1NW1P8G1qZiV7uRQ1yDLTV+kDz1kAgOuv0w1aIT1HIYmUzqt5LpKWPEFudigR243UnG4KSxuE0V7Jd4KEcDPkKkTEuMdaeXCkkXMD1PSPRD8ue/90Cr3Vo
UXbu7Xb+0r17Fctj5Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

v0NYH+gwk0ovdWKL2MRpkY0iXy1MuETgQJQPxogWXW9pGyihFXe0ASel8e3CTZS19UmbiR7b9yjdPiyEGGB5d3BUGqK2F111LF24TQ3ntNk1/5mCNELmvXPRMUm942C6ayztwgxT9e3THF75PbKzFyTvw3AXugDur
0SHShJGdzbLgDH61zNH8WU+xJSvk7tAONkmX+tK2xmc/4d1VcnV0CoAI9Ppbf9NAMx1YQ1u/u7J+JWCJIp7LakeGN08NxK7qDDx9sJpfY1Zhu4eUOKLnitFZPQ8YDeRowChqHNF8VER6/4DM0b1IsPMK+LGHq109q
zK8HrcPcbeJdfIBV4g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?DE3C6853-97B4-4E86-88B2-0AF693B0E612?2024-05-07T09:53:07?INT020124V62?GQQ/at i13nj4xyGbDd6C29E8UEYd7+XKpRMkoVQoNmnhhEOCZH1kXJbKn0XiNy0B1wDM/chI4KPWmsHSrjJv1
guYv+cUMkV0wxEErDzLYvBMDn1z0fDt9XROV7P37AJG0+Q41A5BWC6DPTfEhZQh6FMw5Cso+ngBfbdk4tJ3Sk+t5zp2aK0VBhtSVon1e70nkK0BvkW1DmgP1NW1P8G1qZiV7uRQ1yDLTV+kDz1kAgOuv0w1aIT1HI
mUzqt5LpKWPEFudigR243UnG4KSxuE0V7Jd4KEcDPkKkTEuMdaeXCkkXMD1PSPRD8ue/90Cr3VoPUXbu7Xb+0r17Fctj5Q=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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 30/04/24)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO