



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 19/ago./2024  
hora de Impresión | 02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$595,105,102.47	\$0.00	\$2,013,281,673.61	\$2,026,667,796.01	\$581,718,980.07	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$591,579,170.97	\$0.00	\$2,013,262,754.61	\$2,026,667,796.01	\$578,174,129.57	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$53,163,991.82	\$0.00	\$1,989,286,798.84	\$2,002,354,945.33	\$40,095,845.33	\$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	\$988,779.72	\$0.00	\$1,012,847,610.31	\$1,012,886,939.93	\$949,450.10	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$988,779.72	\$0.00	\$1,012,847,610.31	\$1,012,886,939.93	\$949,450.10	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$39,329.63	\$0.00	\$1,012,847,610.31	\$1,012,886,939.93	\$0.01	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-004	Santander Concentradora	\$949,450.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,450.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$52,140,212.10	\$0.00	\$976,439,188.53	\$989,468,005.40	\$39,111,395.23	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$52,140,212.10	\$0.00	\$976,439,188.53	\$989,468,005.40	\$39,111,395.23	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$538,415,179.15	\$0.00	\$23,975,955.77	\$24,312,850.68	\$538,078,284.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$23,688,928.10	\$23,688,928.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$364,774.10	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$364,774.10	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$23,324,154.00	\$23,324,154.00	\$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	\$2,621,746.36	\$0.00	\$287,027.67	\$613,992.82	\$2,294,781.21	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$2,621,746.36	\$0.00	\$287,027.67	\$613,992.82	\$2,294,781.21	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$326,243.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,243.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajeres Rodrigo	\$518,968.98	\$0.00	\$25,539.04	\$213,574.38	\$330,933.64	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,207.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$193,726.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,726.15	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$287,282.46	\$0.00	\$76,357.30	\$0.00	\$363,639.76	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$403,721.06	\$0.00	\$49,921.56	\$82,400.64	\$371,241.98	\$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	\$70,274.96	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$55,216.30	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$110,243.65	\$0.00	\$0.00	\$29,754.00	\$80,489.65	\$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	\$66,578.49	\$0.00	\$0.00	\$38,745.00	\$27,833.49	\$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	-\$4,814.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,814.73	\$0.00
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$104,881.69	\$0.00	\$33,084.00	\$104,881.69	\$33,084.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$81,542.97	\$0.00	\$76,678.27	\$81,542.97	\$76,678.27	\$0.00
D	1123-001-082	ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-083	TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-084	BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-085	2226483 ONTARIO INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$22,587.98	\$0.00	\$25,447.50	\$48,035.48	\$0.00	\$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	-\$48,383.44	\$0.00	\$0.00	\$9,929.76	-\$58,313.20	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$48,383.44	\$0.00	\$0.00	\$9,929.76	-\$58,313.20	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$3,349.78	\$0.00	\$0.00	\$279.70	-\$3,629.48	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$45,033.66	\$0.00	\$0.00	\$9,650.06	-\$54,683.72	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,525,931.50	\$0.00	\$18,919.00	\$0.00	\$3,544,850.50	\$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	\$5,741,814.13	\$0.00	\$18,919.00	\$0.00	\$5,760,733.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,043,859.37	\$0.00	\$18,919.00	\$0.00	\$4,062,778.37	\$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	\$18,919.00	\$0.00	\$1,654,554.49	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,635,635.49	\$0.00	\$18,919.00	\$0.00	\$1,654,554.49	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,624,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,510,440.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
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, calefacción 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	\$10,692,094.56	\$53,993,884.56	\$54,284,303.61	\$0.00	\$10,982,513.61
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,692,094.56	\$53,993,884.56	\$54,284,303.61	\$0.00	\$10,982,513.61
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,692,094.56	\$53,993,884.56	\$54,284,303.61	\$0.00	\$10,982,513.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346,464.47	\$1,080,639.02	\$1,133,736.72	\$0.00	\$399,562.17
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$68,461.67	\$88,808.42	\$141,906.12	\$0.00	\$121,559.37
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$25,601.35	\$15,975.48	\$27,290.92	\$0.00	\$36,916.79
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	\$22,516.68	\$0.00	\$41,782.26	\$0.00	\$64,298.94
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$72,832.94	\$72,832.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,217,684.55	\$36,516,521.24	\$36,746,600.14	\$0.00	\$10,447,763.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,212,084.55	\$36,473,392.24	\$36,703,471.14	\$0.00	\$10,442,163.45
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$119,294.20	\$119,294.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	-\$897,003.35	\$1,595,700.00	\$2,186,300.00	\$0.00	-\$306,403.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$0.00	\$71,250.00	\$71,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	QUESTEX, LLC	\$0.00	\$0.00	\$163,649.11	\$163,649.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,105.00	\$2,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,413.96	\$2,413.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,538.95	\$10,538.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,011.60	\$0.00	\$29,011.60
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	\$1,053,550.00	\$1,053,550.00	\$0.00	\$1,335,906.25
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$8,490.00	\$8,490.00	\$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	\$24,976.51	\$29,577.26	\$0.00	\$6,529.14
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	CONFERENCEDIRECT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$720,290.00	\$0.00	\$682,290.00
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$0.00	\$57,482.79	\$57,482.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$1,755,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,291.07	\$4,291.07	\$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	\$27,336.50	\$74,899.40	\$58,362.04	\$0.00	\$10,799.14
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	\$767,005.11	\$767,005.11	\$0.00	\$36,306.46
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$54,005.42	\$54,005.42	\$0.00	\$3,249.12



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000264	Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,758.71	\$43,758.71	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,868.35	\$4,868.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	OPERADORA LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,946.39	\$2,946.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$811,656.00	\$2,242,196.08	\$2,242,196.08	\$0.00	\$811,656.00
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	\$9,000.00	\$9,000.00	\$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	2112-1-000504	IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,552.64	\$0.00	\$93,552.64
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,104.80	\$22,991.20	\$0.00	-\$1,113.60
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$29,750.00	\$29,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$46,375.12	\$59,084.23	\$12,709.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$0.00	\$293,460.03	\$293,460.03	\$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	\$365,745.63	\$365,745.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$143,564.95	\$143,564.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	CVENT, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$13,787.64	\$7,933.37	\$0.00	\$0.00	-\$21,721.01
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000852	PLEAMAR CULTURAL S. DE R.L DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,780.39	\$15,780.39	\$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	\$309,884.78	\$0.00	\$309,884.78
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	\$95,535.74	\$95,535.74	\$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	2112-1-000902	CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,839,072.34	\$4,839,072.34	\$0.00	\$897,003.35
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	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$339,821.99	\$1,858,885.51	\$1,858,885.51	\$0.00	\$339,821.99
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$787,990.14	\$299,418.00	\$299,418.00	\$0.00	\$787,990.14
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,612.50	\$0.00	\$15,612.50
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	RICARDO LAMBERTINI	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$76,892.00	\$113,066.44	\$93,599.34	\$0.00	\$57,424.90
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$5,512.05	\$24,977.21	\$24,977.21	\$0.00	\$5,512.05
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$38,280.01	\$0.00	\$39,031.68
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,745.00	\$0.00	\$17,745.00
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	-\$16,377.26	\$142,099.75	\$142,099.75	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO 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/jun./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,214.79	\$0.00	\$131,214.79
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$124,245.26	\$1,095,477.98	\$1,095,477.98	\$0.00	\$124,245.26
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$0.00	\$74,999.80	\$74,999.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$630,621.45	\$352,029.75	\$352,029.75	\$0.00	\$630,621.45
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	\$46,807.65	\$46,807.65	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$486,983.18	\$486,983.18	\$0.00	-\$209,025.89
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	\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	TRAVEL AUDIENCE GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	DESTINIA SLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	TRAVELSCAPE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,708,440.35	\$815,153.70	\$815,153.70	\$0.00	\$1,708,440.35
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$760,584.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$760,584.97
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	\$115,500.00	\$115,500.00	\$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	\$1,473.40	\$1,473.40	\$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	\$346,522.00	\$346,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$114,000.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,280.00	\$9,280.00	\$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	CLARENCO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,482.38	\$35,482.38	\$0.00	\$0.00
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
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	\$1,330,000.00	\$2,508,224.58	\$0.00	\$1,178,224.58
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	\$2,295.00	\$2,295.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
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	\$60,750.00	\$60,750.00	\$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	\$9,802.00	\$9,802.00	\$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	\$432,250.00	\$432,250.00	\$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	\$3,891.60	\$3,891.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002366	AVD ENTERTAINMENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002367	CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002368	PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,125.31	\$0.00	\$3,125.31
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002370	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$28,921.87	\$28,921.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002371	TRAVEL PULSE CANADA INC	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$60,894.20	\$60,894.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$425,760.22	\$425,760.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002377	LL SL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$0.00	\$2,902,563.88	\$2,902,563.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002379	CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002380	OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002382	PRODUCTION FACTORY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002385	HOTEL MOLIERE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149,506.76	\$149,506.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002388	OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311.36	\$0.00	\$7,311.36
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	\$0.00	\$0.00	\$812,925.84	\$812,925.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002391	BIG WORLDWIDE LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002395	NORTHEAST GOLF SHOWS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$509,181.40	\$731,844.40	\$222,663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002398	OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002401	THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002404	NICKSAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002406	REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$905,617.00	\$905,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002407	HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$675,000.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002408	WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002409	OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$0.00	\$134,714.64	\$134,714.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002410	OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002411	CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002412	CABO DOLPHINS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,999.81	\$8,999.81	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$0.00	\$451,440.00	\$1,319,706.75	\$0.00	\$868,266.75
A	2112-1-002414	EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$0.00	\$837,184.11	\$837,184.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002416	PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$0.00	\$390,600.00	\$390,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002417	LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002418	MAXIMILIANO BUSTOS PARADA	\$0.00	\$0.00	\$114,692.62	\$114,692.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002419	JOSE RETAMOZA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002420	COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002421	KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$170,988.40	\$170,988.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$22,794.00	\$22,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002423	COSTAR UK LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$60,306.00	\$60,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002424	PINEDA COVALIN	\$0.00	\$0.00	\$274,836.48	\$274,836.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,886.20	\$0.00	\$29,886.20
A	2112-1-002426	VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00
A	2112-1-002427	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00
A	2112-1-002428	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$23,154.00	\$23,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$26,222.68	\$26,222.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$29,958.52	\$29,958.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$214,387.74	\$214,387.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$312,694.16	\$312,694.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00	\$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	\$18,919.00	\$18,919.00	\$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	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$0.00	\$18,919.00	\$18,919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002381	GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00	\$24,210.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$129,689.56	\$235,361.00	\$229,119.94	\$0.00	-\$135,930.62
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$161,449.36	\$235,361.00	\$229,119.94	\$0.00	\$155,208.30
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$145,231.24	\$193,720.00	\$198,996.93	\$0.00	\$150,508.17
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$24,380.86	\$8,203.00	\$13,994.07	\$0.00	-\$18,589.79
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$668.06	\$8,773.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,104.94
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$28,793.57	\$0.00	\$5,835.51	\$0.00	\$34,629.08
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$9,357.66	\$0.00	\$10,293.43	\$0.00	\$19,651.09
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$20,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,783.87
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	\$0.00	\$5,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.10



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$24,707.28	\$24,665.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,372.28
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	\$257,635.10	\$16,161,363.30	\$16,174,846.81	\$0.00	\$271,118.61
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$257,635.10	\$16,161,363.30	\$16,174,846.81	\$0.00	\$271,118.61
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$257,635.10	\$0.00	\$13,483.51	\$0.00	\$271,118.61
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	\$0.00	\$16,161,363.30	\$16,161,363.30	\$0.00	\$0.00
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
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$164,582,520.14	\$0.00	\$24,263,790.80	\$0.00	\$188,846,310.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	4173-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
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	\$159,753,829.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$183,077,983.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$159,753,829.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$183,077,983.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$159,753,829.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$183,077,983.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$159,753,829.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$183,077,983.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$4,811,449.76	\$0.00	\$939,636.80	\$0.00	\$5,751,086.56
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,337,964.39	\$0.00	\$364,774.10	\$0.00	\$1,702,738.49
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,337,964.39	\$0.00	\$364,774.10	\$0.00	\$1,702,738.49
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,337,964.39	\$0.00	\$364,774.10	\$0.00	\$1,702,738.49
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,337,964.39	\$0.00	\$364,774.10	\$0.00	\$1,702,738.49
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3,473,485.37	\$0.00	\$574,862.70	\$0.00	\$4,048,348.07
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$325,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,961.68
A	4392-001	DEVOLUCIONES	\$0.00	\$325,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,961.68



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ago./2024

hora de Impresión | 02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$2,990,196.10	\$0.00	\$574,862.70	\$0.00	\$3,565,058.80
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$2,990,196.10	\$0.00	\$574,862.70	\$0.00	\$3,565,058.80
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$2,990,196.10	\$0.00	\$574,862.70	\$0.00	\$3,565,058.80
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,327.59
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,327.59
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,327.59
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$116,227,112.67	\$0.00	\$37,940,332.25	\$0.00	\$154,167,444.92	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$115,587,060.86	\$0.00	\$37,792,344.68	\$0.00	\$153,379,405.54	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,632,961.25	\$0.00	\$1,064,663.54	\$0.00	\$7,697,624.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,875,276.60	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$5,867,107.20	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,875,276.60	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$5,867,107.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,775.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,775.23	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,775.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,775.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$776,913.26	\$0.00	\$72,832.94	\$0.00	\$849,746.20	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$285,931.01	\$0.00	\$72,832.94	\$0.00	\$358,763.95	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$199,174.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,174.63	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$79,669.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,669.90	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$212,137.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,137.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$950,996.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,996.16	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$950,996.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,996.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$163,732.04	\$0.00	\$38,745.26	\$0.00	\$202,477.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,374.35	\$0.00	\$2,413.96	\$0.00	\$15,788.31	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,988.35	\$0.00	\$2,413.96	\$0.00	\$14,402.31	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$39,717.00	\$0.00	\$11,331.30	\$0.00	\$51,048.30	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$39,717.00	\$0.00	\$11,331.30	\$0.00	\$51,048.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$110,640.69	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$135,640.69	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$110,640.69	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$135,640.69	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$108,790,367.57	\$0.00	\$36,688,935.88	\$0.00	\$145,479,303.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$147,200.40	\$0.00	\$32,129.58	\$0.00	\$179,329.98	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$22,271.00	\$0.00	\$14,033.00	\$0.00	\$36,304.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$124,929.40	\$0.00	\$18,096.58	\$0.00	\$143,025.98	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$719,737.02	\$0.00	\$154,172.98	\$0.00	\$873,910.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$508,821.35	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$620,762.05	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$210,915.67	\$0.00	\$42,232.28	\$0.00	\$253,147.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,543,898.44	\$0.00	\$6,138,527.37	\$0.00	\$11,682,425.81	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$210,540.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$252,648.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$283,408.88	\$0.00	\$154,001.35	\$0.00	\$437,410.23	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/ago./2024

hora de Impresión 02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$3,745,713.52	\$0.00	\$5,427,908.82	\$0.00	\$9,173,622.34	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$110,869.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,869.44	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$180,000.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$330,800.00	\$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	\$955,367.76	\$0.00	\$363,709.20	\$0.00	\$1,319,076.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$574,276.75	\$0.00	\$117,011.63	\$0.00	\$691,288.38	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$145,304.10	\$0.00	\$26,222.68	\$0.00	\$171,526.78	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$405,974.38	\$0.00	\$71,250.00	\$0.00	\$477,224.38	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$22,998.27	\$0.00	\$19,538.95	\$0.00	\$42,537.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$97,299.76	\$0.00	\$12,404.89	\$0.00	\$109,704.65	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$36,673.00	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00	\$44,026.50	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$41,145.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,145.95	\$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	\$12,794.81	\$0.00	\$5,051.39	\$0.00	\$17,846.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$58,775,747.06	\$0.00	\$21,426,562.40	\$0.00	\$80,202,309.46	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$57,773,766.79	\$0.00	\$21,295,407.18	\$0.00	\$79,069,173.97	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$1,001,980.27	\$0.00	\$131,155.22	\$0.00	\$1,133,135.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,949,833.14	\$0.00	\$408,592.47	\$0.00	\$2,358,425.61	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,457,592.81	\$0.00	\$116,115.00	\$0.00	\$1,573,707.81	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$43,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,274.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$201,754.16	\$0.00	\$29,958.52	\$0.00	\$231,712.68	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$247,212.17	\$0.00	\$262,518.95	\$0.00	\$509,731.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$40,815,523.03	\$0.00	\$8,353,469.05	\$0.00	\$49,168,992.08	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$23,033,499.72	\$0.00	\$5,583,691.22	\$0.00	\$28,617,190.94	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$17,782,023.31	\$0.00	\$2,769,777.83	\$0.00	\$20,551,801.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$166,851.97	\$0.00	\$46,065.51	\$0.00	\$212,917.48	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$129,141.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00	\$153,351.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$37,710.97	\$0.00	\$21,855.51	\$0.00	\$59,566.48	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$640,051.81	\$0.00	\$147,987.57	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$640,051.81	\$0.00	\$147,987.57	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$640,051.81	\$0.00	\$147,987.57	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$640,051.81	\$0.00	\$147,987.57	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$640,051.81	\$0.00	\$147,987.57	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$225,945,515.28	\$225,945,515.28	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$47,377,856.20	\$47,377,856.20	\$0.00	\$0.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$342,320,347.23	\$23,688,928.10	\$0.00	\$0.00	\$318,631,419.13
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$96,982.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,982.62
A	8120-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$96,982.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,982.62
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$901,607.39	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,266,381.49
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$901,607.39	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,266,381.49
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$901,607.39	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,266,381.49
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$343,124,972.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$0.00	\$319,800,818.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$267,515,198.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$0.00	\$244,191,044.00
A	8120-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8120-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,160,355.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$75,609,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,609,774.00	\$0.00
D	8130-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8130-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,688,928.10	\$23,688,928.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$364,774.10	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$364,774.10	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$364,774.10	\$364,774.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$161,109,034.77	\$0.00	\$23,688,928.10	\$0.00	\$184,797,962.87



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	8150-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,337,964.39	\$0.00	\$364,774.10	\$0.00	\$1,702,738.49
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,337,964.39	\$0.00	\$364,774.10	\$0.00	\$1,702,738.49
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,337,964.39	\$0.00	\$364,774.10	\$0.00	\$1,702,738.49
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$159,753,829.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$183,077,983.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$159,753,829.00	\$0.00	\$23,324,154.00	\$0.00	\$183,077,983.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$178,567,659.08	\$178,567,659.08	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$427,269,026.00	\$15,058.66	\$0.00	\$0.00	\$427,253,967.34
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
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



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,058.66	\$0.00	\$0.00	\$29,941.34
A	8210-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8210-1101-0146-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0148-101-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1101-0154-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$148,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,600.00
A	8210-1101-0155-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,909,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00
A	8210-1101-0157-101-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00
A	8210-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00
A	8210-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00
A	8210-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00
A	8210-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00
A	8210-1101-0157-101-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$222,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,452.00
A	8210-1101-0164-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00
A	8210-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$431,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00
A	8210-1101-0166-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,899,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,899,999.00
A	8210-1101-0167-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$82,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000,000.00
A	8210-1101-0168-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00
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





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00
A	8210-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,870.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$112,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,380.00
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$62,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0261-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00
A	8210-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
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



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00
A	8210-1101-0285-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0285-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0285-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
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



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$311,958,637.38	\$0.00	\$14,648,141.57	\$50,191,454.47	\$276,415,324.48	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$372,780.00	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00	\$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	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,407.00	\$0.00	\$79,407.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.30	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$39,407.00	\$0.00	\$0.00	\$39,407.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país 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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$482,503.68	\$0.00	\$0.00	\$104,905.71	\$377,597.97	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$412,429.36	\$0.00	\$0.00	\$14,246.54	\$398,182.82	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,585.03	\$28,414.97	\$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	\$301,255.81	\$0.00	\$0.00	\$37,855.81	\$263,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$84,478.63	\$0.00	\$155,369.00	\$456,778.46	-\$216,930.83	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$508,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,842.00	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$462,419.24	\$0.00	\$0.00	\$80,401.73	\$382,017.51	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$207,173.97	\$0.00	\$0.00	\$87,886.20	\$119,287.77	\$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	\$312,399.00	\$0.00	\$0.00	\$93,552.64	\$218,846.36	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0032-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,926.00	\$0.00	\$0.00	\$13,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77,900.25	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$66,900.25	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$798,608.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,608.20	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	-\$43,506.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,506.46	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$14,254.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$15,746.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$388,590.89	\$0.00	\$0.00	\$161,214.79	\$227,376.10	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$193,118.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,118.26	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$9,878.55	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00	-\$5,106.45	\$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	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$224,734.60	\$0.00	\$0.00	\$199,000.00	\$25,734.60	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,585.00	\$0.00
D	8220-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,200.00	\$163,649.11	\$7,550.89	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,722.00	\$0.00	\$0.00	\$6,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,726.46	\$5,273.54	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$140,447.18	\$0.00	\$0.00	\$140,447.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.77	\$10,439.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$6,880.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,131.21	\$23,868.79	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$793,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,464.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,717.00	\$5,283.00	\$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	\$690,591.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$65,000.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$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	\$79,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,760.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$2,800,000.00	\$0.00	\$454,086.55	\$11,874.62	\$3,242,211.93	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$10,592.00	\$0.00	\$24,000.00	-\$26,592.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,706.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$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	\$489,747.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,747.23	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$69.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.32	\$0.00
D	8220-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$85,199.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,199.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$900,803.33	\$0.00	\$16,000.00	\$760,700.00	\$156,103.33	\$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	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$21.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,021.00	\$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	\$25,657.98	\$3,540.37	\$0.00
D	8220-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$41,587.18	\$0.00	\$0.00	\$41,587.00	\$0.18	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0073-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$37,646.64	\$33,353.36	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$47,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,634.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$32,044.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,778.84	\$1,221.16	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$49,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,433.00	\$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	\$3,819.00	\$0.00	\$20,000.00	\$4,705.00	\$19,114.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,277.50	\$37,722.50	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$60,500.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$10,500.00	\$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





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$590,600.00	\$209,400.00	\$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	-\$316,089.00	\$0.00	\$371,998.81	\$0.00	\$55,909.81	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$174,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$809.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$359,793.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,793.54	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$44,382.17	\$0.00	\$100,000.00	\$24,331.00	\$120,051.17	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$41,376.01	\$0.00	\$0.00	\$18,700.52	\$22,675.49	\$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



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,240,878.04	\$0.00	\$0.00	\$425,760.22	\$1,815,117.82	\$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	\$9,167,731.02	\$0.00	\$0.00	\$2,242,196.08	\$6,925,534.94	\$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	\$2,575,013.98	\$0.00	\$0.00	\$54,005.42	\$2,521,008.56	\$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	\$10,743.52	\$0.00	\$35,000.00	\$9,802.00	\$35,941.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,653,311.22	\$0.00	\$0.00	\$9,626,000.00	\$13,027,311.22	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$173,320.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,320.31	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899.86	\$158,100.14	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$10,490,082.80	\$0.00	\$0.00	\$462,382.00	-\$10,952,464.80	\$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	\$350,000.00	\$131,155.22	\$716,864.51	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$1,094,025.62	\$0.00	\$0.00	\$71,250.00	\$1,022,775.62	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$515,309.25	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$467,809.25	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1,416,591.12	\$0.00	\$0.00	\$154,001.35	\$1,262,589.77	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$56,525.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,525.70	\$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	\$26,645.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,306.00	-\$1,094,159.20	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,754,028.82	\$0.00	\$0.00	\$607,482.79	\$3,146,546.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,015.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$159,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,718.00	\$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	\$281,004.00	\$0.00	\$0.00	\$60,923.33	\$220,080.67	\$0.00
D	8220-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$430,096.00	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$116,096.00	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$731,214.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,214.17	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$472,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,259.00	\$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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$326,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0148-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$138,044.53	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$130,044.53	\$0.00
D	8220-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$11,418.14	\$0.00	\$200,000.00	\$143,564.95	\$67,853.19	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$356,511.22	\$0.00	\$0.00	\$15,780.39	\$340,730.83	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,754,163.41	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$4,095,045.41	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$974,094.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,094.52	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$428,487.91	\$0.00	\$0.00	\$45,999.74	\$382,488.17	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$299,242.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,242.11	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$119,696.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,696.20	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$222,395.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,395.88	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$22,630.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,630.96	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$144,360.00	\$0.00	\$0.00	\$15,892.20	\$128,467.80	\$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	\$235,431.65	\$0.00	\$0.00	\$4,291.07	\$231,140.58	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$220,884.33	\$0.00	\$0.00	\$42,232.28	\$178,652.05	\$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	\$10,194,773.58	\$0.00	\$1,864,193.00	\$1,943,861.31	\$10,115,105.27	\$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	\$87,836,876.34	\$0.00	\$7,012,138.97	\$9,026,396.41	\$85,822,618.90	\$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	\$8,797,324.02	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$9,797,324.02	\$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	\$5,040,380.35	\$0.00	\$0.00	\$433,289.10	\$4,607,091.25	\$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	\$13,350,762.09	\$0.00	\$0.00	\$410,914.96	\$12,939,847.13	\$0.00
D	8220-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$68,305.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,305.40	\$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	\$12,972,511.04	\$0.00	\$0.00	\$2,292,853.74	\$10,679,657.30	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,357.01	\$0.00	\$25,000.00	\$21,855.51	\$22,501.50	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$52,085.36	\$0.00	\$0.00	\$22,794.00	\$29,291.36	\$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	\$15,534.90	\$74,465.10	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$32,849.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,849.80	\$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	-\$30,792.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,792.60	\$0.00
D	8220-1101-0239-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$66,331.00	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$151,472.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$241,472.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,985.97	\$0.00	\$23,926.00	\$28,155.00	-\$243.03	\$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	\$1,025,358.50	\$0.00	\$0.00	\$1,322,125.55	-\$296,767.05	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$39,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,884.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$166,153.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,153.42	\$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	\$1,145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$907,500.00	\$237,500.00	\$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	\$200,000.00	\$22,141.44	\$377,858.56	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$16,682.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$1,682.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$156,836.00	\$0.00	\$0.00	\$17,758.84	\$139,077.16	\$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	\$2,126,472.60	\$0.00	\$0.00	\$346,522.00	\$1,779,950.60	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,272,217.99	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$1,939,505.39	\$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	\$0.00	\$485,789.25	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$207,194.08	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$180,360.88	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$141,275.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,275.26	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$56,509.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,509.90	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$102,891.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,891.40	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$95,074.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,074.88	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$103,631.65	\$0.00	\$0.00	\$48,033.96	\$55,597.69	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$81,879.00	\$0.00	\$35,000.00	\$11,331.30	\$105,547.70	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.24	\$32,719.76	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,463.31	\$0.00	\$60,000.00	\$25,000.00	\$63,463.31	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$200,329.00	\$0.00	\$0.00	\$14,033.00	\$186,296.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	-\$31,985.40	\$0.00	\$0.00	\$18,096.58	-\$50,081.98	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$783,590.65	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$671,649.95	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$509,952.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$467,844.00	\$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	-\$8,735.44	\$0.00	\$12,880.24	\$0.00	\$4,144.80	\$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	-\$352,967.01	\$0.00	\$85,620.00	\$255,285.87	-\$522,632.88	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$97,395.90	\$0.00	\$0.00	\$26,222.68	\$71,173.22	\$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	\$66,341.73	\$0.00	\$0.00	\$19,538.95	\$46,802.78	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$78,551.00	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$71,197.50	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,658.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,658.05	\$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	\$224,870.19	\$0.00	\$0.00	\$5,051.39	\$219,818.80	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$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	-\$38,585.41	\$0.00	\$53,322.00	\$0.00	\$14,736.59	\$0.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$61,331.00	\$0.00	\$0.00	\$8,317.80	\$53,013.20	\$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	\$85,803.00	\$0.00	\$0.00	\$18,919.00	\$66,884.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$15,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,719.76	\$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	\$1,680,148.62	\$0.00	\$0.00	\$1,143,779.51	\$536,369.11	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,239.91	\$0.00	\$0.00	\$13,418.00	\$36,821.91	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$302,416.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,058.66	\$337,357.34	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$87,686.98	\$0.00	\$0.00	\$80,507.29	-\$168,194.27	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$71,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,656.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$128,229.50	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$278,229.50	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,106,728.82	\$0.00	\$1,171,500.00	\$390,600.00	\$1,887,628.82	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,520.00	\$0.00	\$0.00	\$15,520.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$16,089.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$64,433.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$154,040.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,040.07	\$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	\$856,844.00	\$0.00	\$0.00	\$486,983.18	\$369,860.82	\$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	\$286,820.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$282,608.00	\$0.00
D	8220-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$58,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,002.00	\$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	\$680,054.04	\$0.00	\$80,000.00	\$760,000.00	\$54.04	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	\$21,734.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$64,233.80	\$0.00	\$0.00	\$36,180.00	\$28,053.80	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,429.87	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$0.87	\$0.00
D	8220-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$19,433,090.98	\$0.00	\$0.00	\$5,137,908.82	\$14,295,182.16	\$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	\$91,200.00	\$308,800.00	\$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	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$651,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$150,800.00	\$774,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,263.89	\$16,736.11	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0316-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$876,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,493,770.62	\$0.00	\$0.00	\$812,925.84	\$1,680,844.78	\$0.00
D	8220-1101-0325-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$837,184.11	\$2,162,815.89	\$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	\$426,381.00	\$12,406,782.79	\$14,648,141.57	\$0.00	\$2,667,739.78
A	8230-1101-0001-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0001-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-1101-0001-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$372,780.00
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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,200.00
A	8230-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,407.00	\$0.00	\$79,407.00
A	8230-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,407.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,407.00
A	8230-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,369.00	\$0.00	\$155,369.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0029-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0029-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1101-0029-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-0030-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-1101-0030-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00
A	8230-1101-0032-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$11,630.00	\$13,926.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,556.00
A	8230-1101-0033-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00
A	8230-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-1101-0034-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,500.00
A	8230-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,388.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$101,388.00
A	8230-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662.00
A	8230-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$367,681.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$358,681.00
A	8230-1101-0044-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,200.00	\$0.00	\$171,200.00
A	8230-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,722.00
A	8230-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,137.37	\$0.00	\$0.00	\$862.63
A	8230-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$140,447.18	\$0.00	\$0.00	-\$142,447.18



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0047-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-1101-0047-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0047-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,086.55	\$0.00	\$454,086.55
A	8230-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0054-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0054-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0061-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1101-0061-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$102,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,425.00
A	8230-1101-0065-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$49,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,077.00
A	8230-1101-0065-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1101-0070-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1101-0070-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-1101-0070-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$114,750.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	-\$36,750.00
A	8230-1101-0072-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,587.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,587.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,044.00
A	8230-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$11,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.00
A	8230-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-1101-0081-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$110,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,567.00
A	8230-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,998.81	\$0.00	\$371,998.81
A	8230-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$51,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$229,000.00
A	8230-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$459,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,000.00
A	8230-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1101-0092-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,000.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8230-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00
A	8230-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$299,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,698.00
A	8230-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0099-101-3621-1	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	8230-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,829,835.00	\$9,626,000.00	\$0.00	\$0.00	\$203,835.00
A	8230-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-1101-0112-101-3331-1	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	8230-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
A	8230-1101-0118-101-3621-1	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	8230-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$94,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,104.00
A	8230-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,295,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,903.00
A	8230-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8230-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$137,250.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$129,250.00
A	8230-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$423,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,702.00
A	8230-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864,193.00	\$0.00	\$1,864,193.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$23,355,844.00	\$0.00	\$7,012,138.97	\$0.00	\$30,367,982.97
A	8230-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
A	8230-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$2,655,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,755,000.00
A	8230-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$7,277,459.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,304,459.00
A	8230-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,668,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,063.00
A	8230-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$2,390,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,390,500.00
A	8230-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8230-1101-0239-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$669.00	\$0.00	\$0.00	\$66,331.00
A	8230-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,926.00	\$0.00	\$23,926.00
A	8230-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8230-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1101-0259-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1101-0259-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,000.00
A	8230-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
A	8230-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,620.00
A	8230-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,880.24	\$0.00	\$0.00	-\$12,880.24
A	8230-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,200.00
A	8230-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,000.00
A	8230-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.24	\$0.00	\$12,880.24
A	8230-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,620.00	\$0.00	\$85,620.00
A	8230-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,322.00	\$0.00	\$53,322.00
A	8230-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8230-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$3,069,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,069,379.00
A	8230-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$9,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,184.00
A	8230-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8230-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,852,659.00	\$0.00	\$1,171,500.00	\$0.00	\$3,024,159.00
A	8230-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$1,480.00	\$15,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
A	8230-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
A	8230-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8230-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
A	8230-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,734.00
A	8230-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,180.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8230-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,429.00
A	8230-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00
A	8230-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0316-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
A	8230-1101-0318-101-3621-1	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	8230-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,592.00	\$0.00	\$37,784,671.68	\$37,811,263.68	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,905.71	\$104,905.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,246.54	\$14,246.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,585.03	\$31,585.03	\$0.00	\$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	\$37,855.81	\$37,855.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,778.46	\$456,778.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,401.73	\$80,401.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,886.20	\$87,886.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,552.64	\$93,552.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,214.79	\$131,214.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,649.11	\$163,649.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.09	\$31,589.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones 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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,560.77	\$25,560.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.21	\$48,131.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,717.00	\$44,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,874.62	\$11,874.62	\$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	8240-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,592.00	\$0.00	-\$26,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,700.00	\$760,700.00	\$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	\$25,657.98	\$25,657.98	\$0.00	\$0.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,646.64	\$37,646.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,778.84	\$51,778.84	\$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
D	8240-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.00	\$4,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,277.50	\$52,277.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,600.00	\$590,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,331.00	\$24,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.52	\$18,700.52	\$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	\$425,760.22	\$425,760.22	\$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	\$2,242,196.08	\$2,242,196.08	\$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	\$54,005.42	\$54,005.42	\$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	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.86	\$3,899.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,382.00	\$462,382.00	\$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	\$131,155.22	\$131,155.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,250.00	\$71,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$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	\$154,001.35	\$154,001.35	\$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	8240-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,306.00	\$60,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,482.79	\$57,482.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,923.33	\$60,923.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$314,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	\$143,564.95	\$143,564.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,780.39	\$15,780.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,999.74	\$45,999.74	\$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	8240-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones 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	\$15,892.20	\$15,892.20	\$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	\$4,291.07	\$4,291.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,232.28	\$42,232.28	\$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	\$1,943,861.31	\$1,943,861.31	\$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	\$9,026,396.41	\$9,026,396.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$333,289.10	\$333,289.10	\$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	\$383,914.96	\$383,914.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0171-101-3621-1	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	8240-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,292,853.74	\$2,292,853.74	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,855.51	\$21,855.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,794.00	\$22,794.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,534.90	\$15,534.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,155.00	\$28,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,125.55	\$1,322,125.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,500.00	\$807,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,141.44	\$22,141.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,758.84	\$17,758.84	\$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	\$346,522.00	\$346,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$26,833.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.96	\$2,413.96	\$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	\$11,331.30	\$11,331.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,033.00	\$14,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,096.58	\$18,096.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,285.87	\$255,285.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,222.68	\$26,222.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,538.95	\$19,538.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$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	\$5,051.39	\$5,051.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,317.80	\$8,317.80	\$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	\$18,919.00	\$18,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,143,779.51	\$1,143,779.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,418.00	\$13,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$15,058.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,507.29	\$80,507.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,600.00	\$390,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0284-101-3841-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$1,755,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$486,983.18	\$486,983.18	\$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	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,113,908.82	\$5,113,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263.89	\$3,263.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,925.84	\$812,925.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,184.11	\$837,184.11	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,738,845.03	\$0.00	\$37,811,263.68	\$38,336,728.18	\$3,213,380.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,375.12	\$0.00	\$104,905.71	\$133,170.33	\$18,110.50	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,246.54	\$14,246.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,585.03	\$31,585.03	\$0.00	\$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	\$37,855.81	\$37,855.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456,778.46	\$447,660.40	\$9,118.06	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,729.26	\$0.00	\$80,401.73	\$86,130.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,982.29	\$0.00	\$87,886.20	\$78,982.29	\$29,886.20	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,552.64	\$0.00	\$93,552.64	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,214.79	\$0.00	\$131,214.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,649.11	\$163,649.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.09	\$31,589.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3841-1	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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8250-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,560.77	\$25,560.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.21	\$48,131.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,717.00	\$44,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,874.62	\$0.00	\$11,874.62	\$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	8250-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,700.00	\$760,700.00	\$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	\$25,657.98	\$25,657.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0072-101-3841-1	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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,646.64	\$37,646.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,778.84	\$51,778.84	\$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	8250-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.00	\$4,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,277.50	\$52,277.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,600.00	\$0.00	\$590,600.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$677,089.00	\$0.00	\$0.00	\$677,089.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,331.00	\$24,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.52	\$18,700.52	\$0.00	\$0.00
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	\$425,760.22	\$425,760.22	\$0.00	\$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	\$2,242,196.08	\$2,242,196.08	\$0.00	\$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	\$54,005.42	\$54,005.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$29,750.00	\$0.00	\$9,802.00	\$39,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos 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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8250-1101-0100-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.86	\$3,899.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,382.00	\$462,382.00	\$0.00	\$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	\$131,155.22	\$131,155.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3461 -1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,250.00	\$71,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0109-101-3321 -1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,001.35	\$154,001.35	\$0.00	\$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	8250-1101-0114-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,306.00	\$60,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0117-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,482.79	\$57,482.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,923.33	\$60,923.33	\$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	\$314,000.00	\$314,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3341 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0145-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0146-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0149-101-3831 -1	Congresos y convenciones 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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8250-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,564.95	\$143,564.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,780.39	\$15,780.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,999.74	\$45,999.74	\$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	8250-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones 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	\$15,892.20	\$15,892.20	\$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	\$4,291.07	\$4,291.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$76,892.00	\$0.00	\$42,232.28	\$76,892.00	\$42,232.28	\$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	\$675,000.00	\$0.00	\$1,943,861.31	\$2,618,861.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,919.95	\$0.00	\$9,026,396.41	\$7,205,967.53	\$1,823,348.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$333,289.10	\$333,289.10	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$383,914.96	\$383,914.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0171-101-3621-1	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	8250-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$509,181.40	\$0.00	\$2,292,853.74	\$2,802,035.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,855.51	\$18,537.51	\$3,318.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0226-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$134,714.64	\$0.00	\$22,794.00	\$157,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0228-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,534.90	\$15,534.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$60,750.00	\$0.00	\$0.00	\$60,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$228,528.00	\$0.00	\$0.00	\$228,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,155.00	\$28,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,125.55	\$497,055.54	\$825,070.01	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0247-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,500.00	\$807,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0248-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,141.44	\$22,141.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0253-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0259-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,758.84	\$17,758.84	\$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	\$346,522.00	\$346,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$26,833.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.96	\$2,413.96	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,770.05	\$0.00	\$11,331.30	\$17,101.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,125.52	\$0.00	\$25,000.00	\$11,125.52	\$15,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,033.00	\$14,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$1,037.80	\$0.00	\$18,096.58	\$19,134.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$255,285.87	\$318,285.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,222.68	\$26,222.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,538.95	\$19,538.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$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	\$5,051.39	\$5,051.39	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,317.80	\$8,317.80	\$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	\$18,919.00	\$18,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$1,143,779.51	\$1,143,779.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,418.00	\$13,418.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$15,058.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,507.29	\$80,507.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$390,600.00	\$1,590,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$1,755,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$486,983.18	\$987,140.18	-\$500,157.00	\$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	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$170,988.40	\$29,011.60	\$0.00
D	8250-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,113,908.82	\$5,113,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00
D	8250-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263.89	\$3,263.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,925.84	\$812,925.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,184.11	\$837,184.11	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$38,336,728.18	\$37,580,071.18	\$756,657.00	\$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	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,170.33	\$133,170.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,246.54	\$14,246.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,585.03	\$31,585.03	\$0.00	\$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	\$37,855.81	\$37,855.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,660.40	\$447,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,130.99	\$86,130.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,982.29	\$78,982.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,830.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,985.00	\$14,985.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,649.11	\$163,649.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.09	\$31,589.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3841-1	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/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,560.77	\$25,560.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$25,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.21	\$48,131.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,717.00	\$44,717.00	\$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	8260-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones 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	8260-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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
D	8260-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,700.00	\$760,700.00	\$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	\$25,657.98	\$25,657.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,646.64	\$37,646.64	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0073-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,778.84	\$51,778.84	\$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	8260-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,705.00	\$4,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,277.50	\$52,277.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,089.00	\$677,089.00	\$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	8260-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,331.00	\$24,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.52	\$18,700.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,760.22	\$425,760.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242,196.08	\$2,242,196.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,005.42	\$54,005.42	\$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	\$39,552.00	\$39,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.86	\$3,899.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,382.00	\$462,382.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8260-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,155.22	\$131,155.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,250.00	\$71,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,500.00	\$47,500.00	\$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	\$154,001.35	\$154,001.35	\$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	8260-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,306.00	\$60,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,482.79	\$57,482.79	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,923.33	\$84,327.65	-\$23,404.32	\$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	\$314,000.00	\$314,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,564.95	\$143,564.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,780.39	\$15,780.39	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,999.74	\$45,999.74	\$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	8260-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones 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	\$15,892.20	\$15,892.20	\$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	\$4,291.07	\$4,291.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,892.00	\$76,892.00	\$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	\$2,618,861.31	\$2,618,861.31	\$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	\$7,205,967.53	\$7,205,967.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$333,289.10	\$309,884.78	\$23,404.32	\$0.00
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	\$383,914.96	\$383,914.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0171-101-3621-1	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	8260-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,802,035.14	\$2,545,535.14	\$256,500.00	\$0.00
D	8260-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,537.51	\$18,537.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,508.64	\$157,508.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,534.90	\$15,534.90	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,750.00	\$60,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,528.00	\$228,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,155.00	\$28,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,055.54	\$497,055.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807,500.00	\$807,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,141.44	\$22,141.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,758.84	\$17,758.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,522.00	\$346,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$26,833.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.96	\$2,413.96	\$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	\$17,101.35	\$17,101.35	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.52	\$11,125.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,033.00	\$14,033.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,134.38	\$19,134.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,285.87	\$318,285.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,222.68	\$26,222.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,538.95	\$19,538.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$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	\$5,051.39	\$5,051.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,317.80	\$8,317.80	\$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	\$18,919.00	\$18,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración 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	\$1,143,779.51	\$1,143,779.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,418.00	\$13,418.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$15,058.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,507.29	\$80,507.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590,600.00	\$1,590,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$1,755,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	8260-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,140.18	\$486,983.18	\$500,157.00	\$0.00
D	8260-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,988.40	\$170,988.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$760,000.00	\$760,000.00	\$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





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8260-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,113,908.82	\$5,113,908.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,263.89	\$3,263.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812,925.84	\$812,925.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,184.11	\$837,184.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$111,971,332.59	\$0.00	\$37,565,012.52	\$0.00	\$149,536,345.11	\$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	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$21,121.20	\$0.00	\$133,170.33	\$0.00	\$154,291.53	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$87,570.64	\$0.00	\$14,246.54	\$0.00	\$101,817.18	\$0.00
D	8270-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,585.03	\$0.00	\$31,585.03	\$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	\$398,744.19	\$0.00	\$37,855.81	\$0.00	\$436,600.00	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$915,521.37	\$0.00	\$447,660.40	\$0.00	\$1,363,181.77	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,158.00	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$56,851.50	\$0.00	\$86,130.99	\$0.00	\$142,982.49	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$271,843.74	\$0.00	\$78,982.29	\$0.00	\$350,826.03	\$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$72,486.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,486.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$79,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,744.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,499.75	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$25,499.75	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,207,221.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,221.80	\$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
D	8270-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$85,506.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,506.46	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$171,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,642.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$931,409.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,409.11	\$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	\$300,881.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,881.74	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,662.00	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$190,121.45	\$0.00	\$14,985.00	\$0.00	\$205,106.45	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$542,946.40	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$732,946.40	\$0.00
D	8270-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,854.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,415.00	\$0.00
D	8270-1101-0044-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,649.11	\$0.00	\$163,649.11	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,589.09	\$0.00	\$31,589.09	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$157,552.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,552.82	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,560.77	\$0.00	\$25,560.77	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$0.00	\$25,120.00	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,131.21	\$0.00	\$48,131.21	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$6,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,536.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,717.00	\$0.00	\$44,717.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$709,408.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,408.55	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$120,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,240.00	\$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	8270-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,293.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,293.20	\$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	\$507,252.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,252.77	\$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	8270-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,438.00	\$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	\$163,099.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,099.36	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$162,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,425.00	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$134,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,827.00	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$99,196.67	\$0.00	\$760,700.00	\$0.00	\$859,896.67	\$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
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$167,801.65	\$0.00	\$25,657.98	\$0.00	\$193,459.63	\$0.00
D	8270-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$18,412.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.82	\$0.00
D	8270-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,587.98	\$0.00	\$22,587.98	\$0.00
D	8270-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$426,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,366.00	\$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	\$51,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,433.00	\$0.00
D	8270-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,778.84	\$0.00	\$51,778.84	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,181.00	\$0.00	\$4,705.00	\$0.00	\$40,886.00	\$0.00
D	8270-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,277.50	\$0.00	\$52,277.50	\$0.00
D	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$220,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$677,089.00	\$0.00	\$716,089.00	\$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	8270-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$9,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206.46	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$62,617.83	\$0.00	\$24,331.00	\$0.00	\$86,948.83	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$297,383.99	\$0.00	\$18,700.52	\$0.00	\$316,084.51	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,509,121.96	\$0.00	\$425,760.22	\$0.00	\$1,934,882.18	\$0.00
D	8270-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,332,268.98	\$0.00	\$2,242,196.08	\$0.00	\$6,574,465.06	\$0.00
D	8270-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$974,684.02	\$0.00	\$54,005.42	\$0.00	\$1,028,689.44	\$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	\$209,506.48	\$0.00	\$39,552.00	\$0.00	\$249,058.48	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$524,523.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,523.78	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$116,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,679.69	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.86	\$0.00	\$3,899.86	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$11,690,082.80	\$0.00	\$462,382.00	\$0.00	\$12,152,464.80	\$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	\$131,155.22	\$0.00	\$1,133,135.49	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$405,974.38	\$0.00	\$71,250.00	\$0.00	\$477,224.38	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$174,690.75	\$0.00	\$47,500.00	\$0.00	\$222,190.75	\$0.00
D	8270-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$283,408.88	\$0.00	\$154,001.35	\$0.00	\$437,410.23	\$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



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 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	8270-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$918,659.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,659.70	\$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	\$133,354.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,306.00	\$0.00	\$1,159,159.20	\$0.00
D	8270-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,045,971.18	\$0.00	\$57,482.79	\$0.00	\$1,103,453.97	\$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	\$50,984.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$340,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,282.00	\$0.00
D	8270-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$113,100.00	\$0.00	\$84,327.65	\$0.00	\$197,427.65	\$0.00
D	8270-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$245,024.00	\$0.00	\$314,000.00	\$0.00	\$559,024.00	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,550,988.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,988.83	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$9,500,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$9,674,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$794.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$794.53	\$0.00
D	8270-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$137,181.86	\$0.00	\$143,564.95	\$0.00	\$280,746.81	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$143,488.78	\$0.00	\$15,780.39	\$0.00	\$159,269.17	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,155,252.59	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$3,814,370.59	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,582.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,582.48	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$180,296.09	\$0.00	\$45,999.74	\$0.00	\$226,295.83	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$130,336.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,336.89	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$52,134.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,134.80	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$138,965.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,965.12	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$401,071.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,071.04	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$78,092.00	\$0.00	\$15,892.20	\$0.00	\$93,984.20	\$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	\$43,727.35	\$0.00	\$4,291.07	\$0.00	\$48,018.42	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$134,023.67	\$0.00	\$76,892.00	\$0.00	\$210,915.67	\$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	\$3,030,225.42	\$0.00	\$2,618,861.31	\$0.00	\$5,649,086.73	\$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	\$17,516,047.71	\$0.00	\$7,205,967.53	\$0.00	\$24,722,015.24	\$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	\$5,202,675.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,675.98	\$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	\$1,304,619.65	\$0.00	\$309,884.78	\$0.00	\$1,614,504.43	\$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	\$5,671,778.91	\$0.00	\$383,914.96	\$0.00	\$6,055,693.87	\$0.00
D	8270-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,599,757.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,757.60	\$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	\$2,148,307.56	\$0.00	\$2,545,535.14	\$0.00	\$4,693,842.70	\$0.00
D	8270-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$36,502.99	\$0.00	\$18,537.51	\$0.00	\$55,040.50	\$0.00
D	8270-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,508.64	\$0.00	\$157,508.64	\$0.00
D	8270-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,534.90	\$0.00	\$15,534.90	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,400.20	\$0.00	\$60,750.00	\$0.00	\$107,150.20	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$2,430,792.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430,792.60	\$0.00
D	8270-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,528.00	\$0.00	\$228,528.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$136,014.03	\$0.00	\$28,155.00	\$0.00	\$164,169.03	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,114,641.50	\$0.00	\$497,055.54	\$0.00	\$2,611,697.04	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,116.00	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$43,846.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,846.58	\$0.00
D	8270-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$855,000.00	\$0.00	\$807,500.00	\$0.00	\$1,662,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,141.44	\$0.00	\$22,141.44	\$0.00
D	8270-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$146,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,682.00	\$0.00
D	8270-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,164.00	\$0.00	\$17,758.84	\$0.00	\$27,922.84	\$0.00
D	8270-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$873,527.40	\$0.00	\$346,522.00	\$0.00	\$1,220,049.40	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,720,024.01	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$2,052,736.61	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,192.75	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$105,634.92	\$0.00	\$26,833.20	\$0.00	\$132,468.12	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$68,837.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,837.74	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$27,535.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,535.10	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$73,172.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,172.60	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$549,925.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,925.12	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,988.35	\$0.00	\$2,413.96	\$0.00	\$14,402.31	\$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	\$33,946.95	\$0.00	\$17,101.35	\$0.00	\$51,048.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$109,515.17	\$0.00	\$11,125.52	\$0.00	\$120,640.69	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,271.00	\$0.00	\$14,033.00	\$0.00	\$36,304.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$123,891.60	\$0.00	\$19,134.38	\$0.00	\$143,025.98	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$508,821.35	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$620,762.05	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$210,540.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$252,648.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$65,869.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,869.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$604,577.01	\$0.00	\$318,285.87	\$0.00	\$922,862.88	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$145,304.10	\$0.00	\$26,222.68	\$0.00	\$171,526.78	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$22,998.27	\$0.00	\$19,538.95	\$0.00	\$42,537.22	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,673.00	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00	\$44,026.50	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$41,145.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,145.95	\$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	\$12,794.81	\$0.00	\$5,051.39	\$0.00	\$17,846.20	\$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	\$152,455.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,455.41	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$51,049.00	\$0.00	\$8,317.80	\$0.00	\$59,366.80	\$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	\$18,919.00	\$0.00	\$68,116.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$73,919.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,919.76	\$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	\$4,250,472.38	\$0.00	\$1,143,779.51	\$0.00	\$5,394,251.89	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$142,776.09	\$0.00	\$13,418.00	\$0.00	\$156,194.09	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,384.00	\$0.00	\$15,058.66	\$0.00	\$20,442.66	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$319,686.98	\$0.00	\$80,507.29	\$0.00	\$400,194.27	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$48,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,344.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,770.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.50	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$245,930.18	\$0.00	\$1,590,600.00	\$0.00	\$1,836,530.18	\$0.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$144,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,180.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,701.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$19,910.81	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$0.00
D	8270-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.00	\$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	8270-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,133,156.00	\$0.00	\$486,983.18	\$0.00	\$1,620,139.18	\$0.00
D	8270-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$333,180.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$337,392.00	\$0.00
D	8270-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,988.40	\$0.00	\$170,988.40	\$0.00
D	8270-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998.00	\$0.00
D	8270-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$79,945.96	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$839,945.96	\$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
D	8270-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$25,766.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,766.20	\$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	\$78,570.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,570.13	\$0.00
D	8270-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,766,909.02	\$0.00	\$5,113,908.82	\$0.00	\$6,880,817.84	\$0.00
D	8270-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$3,263.89	\$0.00	\$83,263.89	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
02:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$473,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00
D	8270-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,006,229.38	\$0.00	\$812,925.84	\$0.00	\$1,819,155.22	\$0.00
D	8270-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,184.11	\$0.00	\$837,184.11	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,646,081,967.88	\$1,646,081,967.88	\$2,331,161,405.70	\$2,331,161,405.70	\$1,672,862,477.85	\$1,672,862,477.85

  
 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 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$988,779.72
05/jun./2024	PA 000368	(C00413)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 368	\$0.00	\$46,375.12	\$942,404.60
05/jun./2024	PA 000369	(C00414)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,295.01	\$940,109.59
05/jun./2024	PA 000370	(C00415)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 370	\$0.00	\$29,750.00	\$910,359.59
05/jun./2024	PA 000371	(C00416)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 371	\$0.00	\$36,991.01	\$873,368.58
05/jun./2024	PA 000372	(C00417)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 372	\$0.00	\$39,900.99	\$833,467.59
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$7,933.37	\$825,534.22
05/jun./2024	PA 000374	(C00419)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$2,919.95	\$822,614.27
05/jun./2024	PA 000375	(C00420)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 375	\$0.00	\$3,434.26	\$819,180.01
05/jun./2024	PA 000376	(C00421)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 376	\$0.00	\$134,714.64	\$684,465.37
05/jun./2024	PA 000377	(C00422)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$20,982.29	\$663,483.08
<b>05/jun./2024</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>325,296.64</b>	
06/jun./2024	PA 000455	(C00503)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 455	\$0.00	\$496,451.87	\$167,031.21
06/jun./2024	PA 000456	(C00504)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,170,000.00	-\$1,002,968.79
<b>06/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,666,451.87</b>	
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIATICO 71/24	\$500.14	\$0.00	-\$1,002,468.65
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIAT 72/24	\$1,519.49	\$0.00	-\$1,000,949.16
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIAT 207/24	\$12,448.33	\$0.00	-\$988,500.83
<b>07/jun./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,467.96</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2024	000000	(D00275)	S/C	\$10,411.00	\$0.00	-\$978,089.83
10/jun./2024	000000	(D00301)	DEV VIATICO 124/24	\$825.35	\$0.00	-\$977,264.48
<b>10/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>11,236.35</b>	<b>0.00</b>	
11/jun./2024	PA 000366	(C00411)	GP ALINE QUINTERO CAMPOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$23,154.00	-\$1,000,418.48
<b>11/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,154.00</b>	
12/jun./2024	PA 000378	(C00423)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$14,246.54	-\$1,014,665.02
12/jun./2024	PA 000379	(C00424)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$760,700.00	-\$1,775,365.02
12/jun./2024	PA 000381	(C00426)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 381	\$0.00	\$309,884.78	-\$2,085,249.80



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 000383	(C00428)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$0.00	\$22,525.87	-\$2,107,775.67
12/jun./2024	PA 000384	(C00429)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$2,413.96	-\$2,110,189.63
12/jun./2024	PA 000385	(C00430)	GP CABO DOLPHINS SA DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$8,999.81	-\$2,119,189.44
12/jun./2024	PA 000386	(C00431)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$3,897.60	-\$2,123,087.04
12/jun./2024	PA 000387	(C00432)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$30,327.39	-\$2,153,414.43
12/jun./2024	PA 000388	(C00433)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,901,535.97	-\$6,054,950.40
12/jun./2024	GP 000025	(C00450)	GP Folio: 25	\$0.00	\$88,808.42	-\$6,143,758.82
12/jun./2024	GP 000026	(C00451)	GP Folio: 26	\$0.00	\$24,210.00	-\$6,167,968.82
12/jun./2024	PA 000408	(C00456)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$760,000.00	-\$6,927,968.82
12/jun./2024	000000	(D00291)	479/24 Pago de 4 días de viáticos del 09 al 13 de junio 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 "ANUAL 2024 AXS LAMONTCO" que se llevará a cabo en	\$0.00	\$34,079.23	-\$6,962,048.05
12/jun./2024	PA 000465	(C00513)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 465	\$0.00	\$492,480.00	-\$7,454,528.05
12/jun./2024	000000	(D00293)	495/24 Pago de 4 días de viáticos del 10 al 14 de junio 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 "fiexpo 2024" que se llevará a cabo del 10 al 13 de	\$0.00	\$34,079.23	-\$7,488,607.28
12/jun./2024	000000	(D00294)	506/24 Pago de 5 días de viáticos del 22 al 27 de junio 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 "educon 2024" que se llevará a cabo en la ciudad de	\$0.00	\$42,599.04	-\$7,531,206.32
12/jun./2024	000000	(D00295)	508/24 Pago de 4 días de viáticos del 23 al 27 de junio 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 "m&i miami 2024" que se llevará a cabo del 24 al 26	\$0.00	\$33,478.07	-\$7,564,684.39
12/jun./2024	PA 000466	(C00514)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 466	\$0.00	\$813,244.16	-\$8,377,928.55
12/jun./2024	PA 000469	(C00517)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 469	\$0.00	\$189,720.00	-\$8,567,648.55
12/jun./2024	PA 000504	(C00552)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 504	\$0.00	\$25,016.20	-\$8,592,664.75
12/jun./2024	PA 000505	(C00554)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 505	\$0.00	\$127,510.00	-\$8,720,174.75
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$299,418.00	-\$9,019,592.75
<b>12/jun./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,019,174.27</b>	
13/jun./2024	PA 000396	(C00442)	GP EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,990.00	-\$9,021,582.75
13/jun./2024	IR 000008	(I00014)	IR:8, Cuenta principal pesos	\$23,324,154.00	\$0.00	\$14,302,571.25
<b>13/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,324,154.00</b>	<b>1,990.00</b>	
14/jun./2024	PA 000390	(C00435)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 390	\$0.00	\$60,894.20	\$14,241,677.05
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	RE	\$0.00	\$37,220.21	\$14,204,456.84
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	D	\$0.00	\$18,412.05	\$14,186,044.79
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	A	\$0.00	\$12,065.31	\$14,173,979.48
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	M	\$0.00	\$6,005.07	\$14,167,974.41
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	Y	\$0.00	\$3,422.65	\$14,164,551.76
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	AO	\$0.00	\$15,159.48	\$14,149,392.28
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	AR	\$0.00	\$10,653.67	\$14,138,738.61
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	LR	\$0.00	\$15,159.48	\$14,123,579.13
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	SM	\$0.00	\$31,285.88	\$14,092,293.25
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	PA	\$0.00	\$34,987.77	\$14,057,305.48
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	SMB	\$0.00	\$16,961.90	\$14,040,343.58
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	JO	\$0.00	\$18,363.96	\$14,021,979.62
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$18,363.96	\$14,003,615.66
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$18,363.96	\$13,985,251.70
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$18,363.96	\$13,966,887.74



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$18,363.96	\$13,948,523.78
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$18,363.96	\$13,930,159.82
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$14,096.42	\$13,916,063.40
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$18,363.96	\$13,897,699.44
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$18,363.96	\$13,879,335.48
14/jun./2024	PA 000391	(C00437)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$10,538.95	\$13,868,796.53
14/jun./2024	PA 000392	(C00438)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 392	\$0.00	\$42,108.00	\$13,826,688.53
14/jun./2024	PA 000393	(C00439)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,802.00	\$13,816,886.53
14/jun./2024	PA 000394	(C00440)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 394	\$0.00	\$110,000.00	\$13,706,886.53
14/jun./2024	PA 000395	(C00441)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 395	\$0.00	\$204,000.00	\$13,502,886.53
14/jun./2024	PA 000397	(C00443)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$12,709.11	\$13,490,177.42
14/jun./2024	PA 000398	(C00444)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 398	\$0.00	\$150,800.00	\$13,339,377.42
14/jun./2024	000000	(D00287)	S/C	\$0.00	\$8,800.00	\$13,330,577.42
14/jun./2024	PA 000399	(C00445)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$3,891.60	\$13,326,685.82
14/jun./2024	PA 000400	(C00446)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,473.40	\$13,325,212.42
14/jun./2024	PA 000401	(C00447)	GP LL SL , Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,200.00	\$13,324,012.42
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$14,420.00	\$13,309,592.42
14/jun./2024	PA 000403	(C00449)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 403	\$0.00	\$5,520.00	\$13,304,072.42
14/jun./2024	PA 000404	(C00452)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$11,600.00	\$13,292,472.42
14/jun./2024	PA 000405	(C00453)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 405	\$0.00	\$425,760.22	\$12,866,712.20
14/jun./2024	PA 000406	(C00454)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,868.35	\$12,861,843.85
14/jun./2024	PA 000407	(C00455)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$75,000.00	\$12,786,843.85
14/jun./2024	PA 000409	(C00457)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$143,564.95	\$12,643,278.90
14/jun./2024	PA 000410	(C00458)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 410	\$0.00	\$9,802.00	\$12,633,476.90
14/jun./2024	PA 000411	(C00459)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$9,037.51	\$12,624,439.39
14/jun./2024	PA 000412	(C00460)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	\$0.00	\$3,840.00	\$12,620,599.39
14/jun./2024	000000	(D00292)	S/C	\$0.00	\$25,447.50	\$12,595,151.89
14/jun./2024	PA 000412	(C00555)	Cancelación GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$3,840.00	\$12,598,991.89
14/jun./2024	PA 000508	(C00560)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$3,480.00	\$12,595,511.89
<b>14/jun./2024</b>	<b>45</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707,059.36</b>	
18/jun./2024	000000	(D00288)	S/C	\$0.00	\$8,800.00	\$12,586,711.89
18/jun./2024	PA 000413	(C00461)	GP LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$58,000.00	\$12,528,711.89
18/jun./2024	PA 000414	(C00462)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$91,997.21	\$12,436,714.68
18/jun./2024	PA 000415	(C00463)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 415	\$0.00	\$7,353.50	\$12,429,361.18
18/jun./2024	PA 000416	(C00464)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 416	\$0.00	\$33,476.72	\$12,395,884.46
18/jun./2024	PA 000417	(C00465)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$15,349.70	\$12,380,534.76
18/jun./2024	PA 000418	(C00466)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 418	\$0.00	\$10,000.00	\$12,370,534.76
18/jun./2024	PA 000433	(C00481)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$9,280.00	\$12,361,254.76
18/jun./2024	PA 000434	(C00482)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$2,988.97	\$12,358,265.79
18/jun./2024	PA 000435	(C00483)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$9,976.00	\$12,348,289.79
18/jun./2024	PA 000436	(C00484)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$8,490.00	\$12,339,799.79
18/jun./2024	PA 000437	(C00485)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$43,758.71	\$12,296,041.08
18/jun./2024	PA 000438	(C00486)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 438	\$0.00	\$74,999.80	\$12,221,041.28
18/jun./2024	PA 000439	(C00487)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$4,177.21	\$12,216,864.07
18/jun./2024	PA 000440	(C00488)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 440	\$0.00	\$698,610.00	\$11,518,254.07
18/jun./2024	PA 000441	(C00489)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,291.07	\$11,513,963.00
18/jun./2024	PA 000442	(C00490)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 442	\$0.00	\$182,791.67	\$11,331,171.33
18/jun./2024	PA 000417	(C00556)	Cancelación GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	\$0.00	-\$15,349.70	\$11,346,521.03
18/jun./2024	PA 000506	(C00558)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 506	\$0.00	\$20,999.00	\$11,325,522.03



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jun./2024	PA 000507	(C00559)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 507	\$0.00	\$15,349.00	\$11,310,173.03
<b>18/jun./2024</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,285,338.86</b>	
19/jun./2024	PA 000367	(C00412)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$238,326.38	\$11,071,846.65
19/jun./2024	PA 000419	(C00467)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$558,025.51	\$10,513,821.14
19/jun./2024	PA 000420	(C00468)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$37,520.00	\$10,476,301.14
19/jun./2024	PA 000421	(C00469)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$8,004.00	\$10,468,297.14
19/jun./2024	PA 000422	(C00470)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$897,325.32	\$9,570,971.82
19/jun./2024	PA 000423	(C00471)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,105.00	\$9,568,866.82
19/jun./2024	PA 000424	(C00472)	GP MAXIMILIANO BUSTOS PARADA, Folio Pago: 424	\$0.00	\$114,692.62	\$9,454,174.20
19/jun./2024	PA 000425	(C00473)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 425	\$0.00	\$15,939.00	\$9,438,235.20
19/jun./2024	PA 000426	(C00474)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426	\$0.00	\$8,779.30	\$9,429,455.90
19/jun./2024	PA 000427	(C00475)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$2,524.50	\$9,426,931.40
19/jun./2024	PA 000428	(C00476)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$14,033.00	\$9,412,898.40
19/jun./2024	PA 000429	(C00477)	GP JOSE RETAMOZA OLIVAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$3,480.00	\$9,409,418.40
19/jun./2024	PA 000430	(C00478)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$0.00	\$20,999.99	\$9,388,418.41
19/jun./2024	PA 000431	(C00479)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 431	\$0.00	\$4,814.58	\$9,383,603.83
19/jun./2024	PA 000432	(C00480)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 432	\$0.00	\$3,263.89	\$9,380,339.94
19/jun./2024	000000	(D00289)	S/C	\$0.00	\$218,385.00	\$9,161,954.94
19/jun./2024	000000	(D00290)	S/C	\$0.00	\$16,976.00	\$9,144,978.94
19/jun./2024	000000	(D00296)	529/24 Pago de 02 días de viáticos del 13 al 15 de junio 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 "signature conference + los cabos/virtuoso in beve	\$0.00	\$16,739.04	\$9,128,239.90
19/jun./2024	PA 000470	(C00518)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 470	\$0.00	\$185,070.00	\$8,943,169.90
19/jun./2024	PA 000472	(C00520)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 472	\$0.00	\$795,989.89	\$8,147,180.01
19/jun./2024	PA 000475	(C00523)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 475	\$0.00	\$25,116.37	\$8,122,063.64
19/jun./2024	PA 000480	(C00528)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$24,449.97	\$8,097,613.67
19/jun./2024	000000	(D00297)	573/24 Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de junio 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 "regional signature ffl 2024" que se llevarán a cab	\$0.00	\$25,108.56	\$8,072,505.11
19/jun./2024	PA 000483	(C00531)	GP TQC, Folio Pago: 483	\$0.00	\$109,450.00	\$7,963,055.11
19/jun./2024	000000	(D00302)	DEV VIATICO 188/24	\$5,273.54	\$0.00	\$7,968,328.65
19/jun./2024	000000	(D00302)	DEV VIAT 337/24	\$4,134.57	\$0.00	\$7,972,463.22
<b>19/jun./2024</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,408.11</b>	<b>3,347,117.92</b>	
24/jun./2024	PA 000443	(C00491)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 443	\$0.00	\$273,750.00	\$7,698,713.22
24/jun./2024	PA 000444	(C00492)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 444	\$0.00	\$328,500.00	\$7,370,213.22
24/jun./2024	PA 000445	(C00493)	GP COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$174,000.00	\$7,196,213.22
24/jun./2024	PA 000446	(C00494)	GP KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$170,988.40	\$7,025,224.82
24/jun./2024	PA 000447	(C00495)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$250,000.00	\$6,775,224.82
24/jun./2024	PA 000448	(C00496)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,113.60	\$6,774,111.22
24/jun./2024	PA 000490	(C00538)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$717,335.26	\$6,056,775.96
24/jun./2024	PA 000491	(C00539)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 491	\$0.00	\$22,141.44	\$6,034,634.52
24/jun./2024	000000	(D00306)	dev viatico 435/24	\$108.00	\$0.00	\$6,034,742.52
<b>24/jun./2024</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>108.00</b>	<b>1,937,828.70</b>	
25/jun./2024	PA 000382	(C00427)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$2,946.39	\$6,031,796.13





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	PA 000389	(C00434)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 389	\$0.00	\$40,211.05	\$5,991,585.08
25/jun./2024	PA 000450	(C00498)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 450	\$0.00	\$18,919.00	\$5,972,666.08
25/jun./2024	PA 000451	(C00499)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,548.37	\$5,950,117.71
25/jun./2024	PA 000453	(C00501)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 453	\$0.00	\$46,710.02	\$5,903,407.69
25/jun./2024	PA 000454	(C00502)	GP PINEDA COVALIN , Folio Pago: 454	\$0.00	\$274,836.48	\$5,628,571.21
<b>25/jun./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>406,171.31</b>	
26/jun./2024	PA 000449	(C00497)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$352,029.75	\$5,276,541.46
26/jun./2024	000000	(D00298)	595/24 Pago de 4 días de viáticos del 24 al 28 de junio 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 "caravana texas 2024" que se llevará a cabo del 25	\$0.00	\$33,084.00	\$5,243,457.46
26/jun./2024	000000	(D00299)	596/24 Pago de 3 días de viáticos del 25 al 28 de junio 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 "caravana texas 2024" que se llevará a cabo del 25	\$0.00	\$24,813.00	\$5,218,644.46
26/jun./2024	000000	(D00303)	DEV VIATICO 484/24	\$6,746.98	\$0.00	\$5,225,391.44
26/jun./2024	000000	(D00308)	DEPOSITO ERRONEO	\$4,446.00	\$0.00	\$5,229,837.44
26/jun./2024	000000	(D00308)	DEPOSITO ERRONEO	\$9,037.51	\$0.00	\$5,238,874.95
<b>26/jun./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>20,230.49</b>	<b>409,926.75</b>	
27/jun./2024	PA 000498	(C00546)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 498	\$0.00	\$209,939.40	\$5,028,935.55
27/jun./2024	PA 000501	(C00549)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 501	\$0.00	\$27,425.65	\$5,001,509.90
27/jun./2024	PA 000502	(C00550)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 502	\$0.00	\$234,447.84	\$4,767,062.06
<b>27/jun./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>471,812.89</b>	
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	RE	\$0.00	\$37,220.21	\$4,729,841.85
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	DC	\$0.00	\$18,412.05	\$4,711,429.80
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	VA	\$0.00	\$12,065.31	\$4,699,364.49
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	MG	\$0.00	\$6,005.07	\$4,693,359.42
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	Y	\$0.00	\$3,422.65	\$4,689,936.77
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	AM	\$0.00	\$15,159.48	\$4,674,777.29
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	AR	\$0.00	\$10,653.67	\$4,664,123.62
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	LN	\$0.00	\$15,159.48	\$4,648,964.14
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	SM	\$0.00	\$31,285.88	\$4,617,678.26
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	PA	\$0.00	\$34,987.77	\$4,582,690.49
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	SMB	\$0.00	\$16,961.90	\$4,565,728.59
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	JO	\$0.00	\$18,363.96	\$4,547,364.63
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	CR	\$0.00	\$18,363.96	\$4,529,000.67
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	CG	\$0.00	\$18,363.96	\$4,510,636.71
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	DP	\$0.00	\$18,363.96	\$4,492,272.75
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GO	\$0.00	\$18,363.96	\$4,473,908.79
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	CG	\$0.00	\$18,363.96	\$4,455,544.83
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	MG	\$0.00	\$14,096.42	\$4,441,448.41
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	AQ	\$0.00	\$18,363.96	\$4,423,084.45
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	G	\$0.00	\$18,363.96	\$4,404,720.49
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 06/06/2024	\$0.00	\$59,687.14	\$4,345,033.35
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 06/06/2024	\$0.00	\$61,923.75	\$4,283,109.60
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 06/06/2024	\$0.00	\$224,427.70	\$4,058,681.90
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 06/06/2024	\$0.00	\$663,190.50	\$3,395,491.40
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 12/06/2024	\$0.00	\$3,792,038.03	-\$396,546.63
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 19/06/2024	\$0.00	\$1,309,913.70	-\$1,706,460.33



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 19/06/2024	\$0.00	\$4,841,672.79	-\$6,548,133.12
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 25/06/2024	\$0.00	\$166,912.26	-\$6,715,045.38
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 25/06/2024	\$0.00	\$36,607.58	-\$6,751,652.96
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 25/06/2024	\$0.00	\$2,794,292.14	-\$9,545,945.10
28/jun./2024	000000	(D00286)	COMPRA DE DOLARES 27/06/2024	\$0.00	\$2,210,697.71	-\$11,756,642.81
<b>28/jun./2024</b>	<b>31</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,523,704.87</b>	
30/jun./2024	PA 000461	(C00509)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 461	\$0.00	\$660,161.78	-\$12,416,804.59
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,485,353.82	\$0.00	\$39,068,549.23
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$700,614.25	\$0.00	\$39,769,163.48
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,185,968.07	-\$12,416,804.59
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,201,232.47	\$0.00	\$39,784,427.88
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,201,232.47	-\$12,416,804.59
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,216,501.33	\$0.00	\$39,799,696.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$249,740.63	\$39,549,956.11
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$249,813.68	\$0.00	\$39,799,769.79
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$51,691,204.69	-\$11,891,434.90
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,706,324.37	\$0.00	\$39,814,889.47
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,193,649.09	-\$8,378,759.62
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,207,745.73	\$0.00	\$39,828,986.11
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$423,773.36	\$39,405,212.75
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$423,897.31	\$0.00	\$39,829,110.06
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,646,111.00	-\$8,817,000.94
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,688,797.96	\$0.00	\$39,871,797.02
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,688,797.96	-\$8,817,000.94
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,703,039.43	\$0.00	\$39,886,038.49
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,703,864.78	-\$8,817,826.29
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,718,110.66	\$0.00	\$39,900,284.37
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$36,651,168.70	\$3,249,115.67
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$36,661,889.17	\$0.00	\$39,911,004.84
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,321,260.29	\$38,589,744.55
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,321,646.76	\$0.00	\$39,911,391.31
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,924,173.26	-\$19,012,781.95
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,941,408.58	\$0.00	\$39,928,626.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,563,043.49	-\$18,634,416.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,614,432.56	\$0.00	\$39,980,015.70
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,614,432.56	-\$18,634,416.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,631,577.28	\$0.00	\$39,997,160.42
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,631,577.28	-\$12,634,416.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,646,972.02	\$0.00	\$40,012,555.16
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,080,000.00	\$35,932,555.16
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,081,193.40	\$0.00	\$40,013,748.56
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,069,680.50	-\$7,055,931.94
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,083,448.38	\$0.00	\$40,027,516.44
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$968,632.08	\$39,058,884.36
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$968,915.40	\$0.00	\$40,027,799.76
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,866,583.14	-\$7,838,783.38
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,880,584.12	\$0.00	\$40,041,800.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$38,041,800.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,001,755.00	\$0.00	\$40,043,555.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,877,684.12	-\$5,834,128.38
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,917,941.79	\$0.00	\$40,083,813.41
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,863,319.50	\$37,220,493.91
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,864,157.02	\$0.00	\$40,084,650.93
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,118,656.59	-\$3,034,005.66
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,131,268.80	\$0.00	\$40,097,263.14
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$279,898.42	\$39,817,364.72





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$279,980.29	\$0.00	\$40,097,345.01
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,674,557.98	-\$2,577,212.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,687,040.29	\$0.00	\$40,109,827.32
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,517,611.58	\$1,592,215.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,528,877.98	\$0.00	\$40,121,093.72
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,402,704.98	\$35,718,388.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,403,992.77	\$0.00	\$40,122,381.51
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$575,065.96	\$39,547,315.55
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$575,234.17	\$0.00	\$40,122,549.72
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,932,870.75	\$1,189,678.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,944,258.61	\$0.00	\$40,133,937.58
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,157,151.20	\$976,786.38
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,476.60	\$974,309.78
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$396.26	\$973,913.52
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,975.30	\$969,938.22
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$636.05	\$969,302.17
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$9,114.00	\$960,188.17
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,458.24	\$958,729.93
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$956,229.93
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$955,829.93
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,539.85	\$951,290.08
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$726.38	\$950,563.70
30/jun./2024	000000	(D00309)	S/C	\$0.00	\$1,113.60	\$949,450.10
<b>30/jun./2024</b>	<b>73</b>		<b>Subtotal</b>	<b>989,468,005.40</b>	<b>976,761,912.49</b>	
<b>Total ( 1112 ) :</b>				<b>1,012,847,610.31</b>	<b>1,012,886,939.93</b>	

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

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$52,140,212.10
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,185,968.07	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,201,232.47	\$0.00	\$52,155,476.50
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,201,232.47	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,216,501.33	\$0.00	\$52,170,745.36
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,216,501.33	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$249,813.68	\$0.00	\$204,057.71
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$249,813.68	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,706,324.37	\$0.00	\$51,660,568.40
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$51,706,324.37	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,207,745.73	\$0.00	\$48,161,989.76
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,207,745.73	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$423,897.31	\$0.00	\$378,141.34
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$423,897.31	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,688,797.96	\$0.00	\$48,643,041.99
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,688,797.96	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,703,039.43	\$0.00	\$48,657,283.46
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,703,039.43	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,718,110.66	\$0.00	\$48,672,354.69
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,718,110.66	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$36,661,889.17	\$0.00	\$36,616,133.20
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$36,661,889.17	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,321,646.76	\$0.00	\$1,275,890.79



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,321,646.76	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,941,408.58	\$0.00	\$58,895,652.61
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,941,408.58	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,614,432.56	\$0.00	\$58,568,676.59
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,614,432.56	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$58,631,577.28	\$0.00	\$58,585,821.31
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$58,631,577.28	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,646,972.02	\$0.00	\$52,601,216.05
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,646,972.02	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,081,193.40	\$0.00	\$4,035,437.43
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,081,193.40	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,083,448.38	\$0.00	\$47,037,692.41
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,083,448.38	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$968,915.40	\$0.00	\$923,159.43
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$968,915.40	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,880,584.12	\$0.00	\$47,834,828.15
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,880,584.12	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,001,755.00	\$0.00	\$1,955,999.03
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,001,755.00	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,917,941.79	\$0.00	\$45,872,185.82
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,917,941.79	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,864,157.02	\$0.00	\$2,818,401.05
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,864,157.02	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,131,268.80	\$0.00	\$43,085,512.83
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,131,268.80	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$279,980.29	\$0.00	\$234,224.32
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$279,980.29	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,687,040.29	\$0.00	\$42,641,284.32
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,687,040.29	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,528,877.98	\$0.00	\$38,483,122.01
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,528,877.98	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,403,992.77	\$0.00	\$4,358,236.80
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,403,992.77	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$575,234.17	\$0.00	\$529,478.20
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$575,234.17	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,944,258.61	\$0.00	\$38,898,502.64
30/jun./2024	000000	(D00304)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,944,258.61	-\$45,755.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,157,151.20	\$0.00	\$39,111,395.23
<b>30/jun./2024</b>	<b>60</b>		<b>Subtotal</b>	<b>976,439,188.53</b>	<b>989,468,005.40</b>	
			<b>Total ( 1114 ) :</b>	<b>976,439,188.53</b>	<b>989,468,005.40</b>	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
13/jun./2024	ID 000008	(P01965)	ID: 8 RECAUDACION ENERO 2024	\$23,324,154.00	\$0.00	\$553,437,918.04
13/jun./2024	IR 000008	(I00014)	IR:8, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,324,154.00	\$530,113,764.04
<b>13/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,324,154.00</b>	<b>23,324,154.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,268.86	\$0.00	\$530,129,032.90



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$73.05	\$0.00	\$530,129,105.95
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,119.68	\$0.00	\$530,144,225.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,096.64	\$0.00	\$530,158,322.27
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$123.95	\$0.00	\$530,158,446.22
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$42,686.96	\$0.00	\$530,201,133.18
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,241.47	\$0.00	\$530,215,374.65
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,245.88	\$0.00	\$530,229,620.53
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$10,720.47	\$0.00	\$530,240,341.00
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$386.47	\$0.00	\$530,240,727.47
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$17,235.32	\$0.00	\$530,257,962.79
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$51,389.07	\$0.00	\$530,309,351.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$17,144.72	\$0.00	\$530,326,496.58
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,394.74	\$0.00	\$530,341,891.32
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,193.40	\$0.00	\$530,343,084.72
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$13,767.88	\$0.00	\$530,356,852.60
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00	\$530,357,135.92
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.98	\$0.00	\$530,371,136.90
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00	\$530,372,891.90
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$40,257.67	\$0.00	\$530,413,149.57
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$837.52	\$0.00	\$530,413,987.09
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$12,612.21	\$0.00	\$530,426,599.30
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$81.87	\$0.00	\$530,426,681.17
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$12,482.31	\$0.00	\$530,439,163.48
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$11,266.40	\$0.00	\$530,450,429.88
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,287.79	\$0.00	\$530,451,717.67
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$168.21	\$0.00	\$530,451,885.88
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$11,387.86	\$0.00	\$530,463,273.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,463,273.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.40	\$0.00	\$530,478,538.14
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,268.86	\$530,463,269.28
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.05	\$530,463,196.23
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.68	\$530,448,076.55
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,096.64	\$530,433,979.91
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.95	\$530,433,855.96
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,686.96	\$530,391,169.00
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,241.47	\$530,376,927.53
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.88	\$530,362,681.65
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.47	\$530,351,961.18
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.47	\$530,351,574.71
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,235.32	\$530,334,339.39
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,389.07	\$530,282,950.32
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,144.72	\$530,265,805.60
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.74	\$530,250,410.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.40	\$530,249,217.46
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,767.88	\$530,235,449.58
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32	\$530,235,166.26
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.98	\$530,221,165.28
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00	\$530,219,410.28
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,257.67	\$530,179,152.61
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.52	\$530,178,315.09
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,612.21	\$530,165,702.88
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.87	\$530,165,621.01
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,482.31	\$530,153,138.70
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.40	\$530,141,872.30
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.79	\$530,140,584.51
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.21	\$530,140,416.30
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,387.86	\$530,129,028.44
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,129,028.44
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.40	\$530,113,764.04



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024		60				
			Subtotal	364,774.10	364,774.10	
			Total ( 1122 ) :	23,688,928.10	23,688,928.10	

### 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$2,621,746.36
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIATICO 71/24	\$0.00	\$4,400.00	\$2,617,346.36
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIAT 72/24	\$0.00	\$15,534.90	\$2,601,811.46
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIAT 207/24	\$0.00	\$30,207.17	\$2,571,604.29
07/jun./2024		3	Subtotal	0.00	50,142.07	
10/jun./2024	000000	(D00270)	COMPROBACION VIATICO 006/2024 ALISON	\$0.00	\$15,219.00	\$2,556,385.29
10/jun./2024	000000	(D00271)	COMPROBACION VIATICO 069/2024 CLAUDIA	\$0.00	\$38,745.00	\$2,517,640.29
10/jun./2024	000000	(D00272)	COMPROBACION VIATICO 178/2024 ALINE	\$0.00	\$14,985.00	\$2,502,655.29
10/jun./2024	000000	(D00273)	COMPROBACION VIATICO 338/2024 JUANA	\$0.00	\$29,695.34	\$2,472,959.95
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 73/24	\$0.00	\$15,534.90	\$2,457,425.05
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 118/24	\$0.00	\$22,431.11	\$2,434,993.94
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 155/24	\$0.00	\$30,132.00	\$2,404,861.94
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 187/24	\$0.00	\$11,000.00	\$2,393,861.94
10/jun./2024	000000	(D00275)	COMPROBRACION DE VIATICO 191/24 CARLA	\$0.00	\$29,754.00	\$2,364,107.94
10/jun./2024	000000	(D00276)	COMPROBACIONES RODRIGO 117/24	\$0.00	\$22,419.29	\$2,341,688.65
10/jun./2024	000000	(D00301)	DEV VIATICO 124/24	\$0.00	\$37,385.19	\$2,304,303.46
10/jun./2024		11	Subtotal	0.00	267,300.83	
12/jun./2024	000000	(D00291)	479/24 Pago de 4 días de viáticos del 09 al 13 de junio 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 "ANUAL 2024 AXS LAMONTCO" que se llevará a cabo en	\$34,079.23	\$0.00	\$2,338,382.69
12/jun./2024	000000	(D00293)	495/24 Pago de 4 días de viáticos del 10 al 14 de junio 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 "fiexpo 2024" que se llevará a cabo del 10 al 13 de	\$34,079.23	\$0.00	\$2,372,461.92
12/jun./2024	000000	(D00294)	506/24 Pago de 5 días de viáticos del 22 al 27 de junio 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 "educon 2024" que se llevará a cabo en la ciudad de	\$42,599.04	\$0.00	\$2,415,060.96
12/jun./2024	000000	(D00295)	508/24 Pago de 4 días de viáticos del 23 al 27 de junio 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 "m&i miami 2024" que se llevará a cabo del 24 al 26	\$33,478.07	\$0.00	\$2,448,539.03
12/jun./2024		4	Subtotal	144,235.57	0.00	
14/jun./2024	000000	(D00287)	S/C	\$8,800.00	\$0.00	\$2,457,339.03
14/jun./2024	000000	(D00292)	S/C	\$25,447.50	\$0.00	\$2,482,786.53
14/jun./2024		2	Subtotal	34,247.50	0.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jun./2024	000000	(D00277)	COMPROBACION VIATICOS ALISON 274	\$0.00	\$30,006.00	\$2,452,780.53
17/jun./2024	000000	(D00277)	336/24	\$0.00	\$22,271.50	\$2,430,509.03
<b>17/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,277.50</b>	
18/jun./2024	000000	(D00288)	S/C	\$8,800.00	\$0.00	\$2,439,309.03
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	000000	(D00296)	529/24 Pago de 02 días de viáticos del 13 al 15 de junio 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 "signature conference + los cabos/virtuoso in beve	\$16,739.04	\$0.00	\$2,456,048.07
19/jun./2024	000000	(D00297)	573/24 Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de junio 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 "regional signature ffl 2024" que se llevarán a cabo	\$25,108.56	\$0.00	\$2,481,156.63
19/jun./2024	000000	(D00302)	DEV VIATICO 188/24	\$0.00	\$36,862.63	\$2,444,294.00
19/jun./2024	000000	(D00302)	DEV VIAT 337/24	\$0.00	\$29,695.34	\$2,414,598.66
<b>19/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>41,847.60</b>	<b>66,557.97</b>	
24/jun./2024	000000	(D00306)	dev viatico 435/24	\$0.00	\$52,705.30	\$2,361,893.36
<b>24/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,705.30</b>	
26/jun./2024	000000	(D00298)	595/24 Pago de 4 días de viáticos del 24 al 28 de junio 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 "caravana texas 2024" que se llevará a cabo del 25	\$33,084.00	\$0.00	\$2,394,977.36
26/jun./2024	000000	(D00299)	596/24 Pago de 3 días de viáticos del 25 al 28 de junio 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 "caravana texas 2024" que se llevará a cabo del 25	\$24,813.00	\$0.00	\$2,419,790.36
26/jun./2024	000000	(D00303)	DEV VIATICO 484/24	\$0.00	\$25,447.50	\$2,394,342.86
<b>26/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>57,897.00</b>	<b>25,447.50</b>	
28/jun./2024	000000	(D00307)	443/24	\$0.00	\$30,117.31	\$2,364,225.55
28/jun./2024	000000	(D00307)	529/24	\$0.00	\$16,739.04	\$2,347,486.51
<b>28/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>46,856.35</b>	
30/jun./2024	000000	(D00285)	441/24 VIATICO	\$0.00	\$15,058.66	\$2,332,427.85
30/jun./2024	000000	(D00285)	442/24 VIATICO	\$0.00	\$22,587.98	\$2,309,839.87
30/jun./2024	000000	(D00285)	458/24 VIATICO	\$0.00	\$15,058.66	\$2,294,781.21
<b>30/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,705.30</b>	
<b>Total ( 1123 ) :</b>				<b>287,027.67</b>	<b>613,992.82</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			-\$48,383.44
18/jun./2024	PA 000414	(C00462)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$9,650.06	-\$58,033.50
18/jun./2024	PA 000506	(C00558)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 506	\$0.00	\$252.20	-\$58,285.70
18/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,902.26</b>	
19/jun./2024	PA 000427	(C00475)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$27.50	-\$58,313.20
19/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27.50</b>	
			<b>Total ( 1129 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,929.76</b>	
<b>1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$4,043,859.37
19/jun./2024	CO 000513	(P01758)	GD Compra : 513 Factura: 598/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$18,919.00	\$0.00	\$4,062,778.37
19/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>18,919.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 1241 ) :</b>	<b>18,919.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$346,464.47
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$0.00	\$45,999.74	\$392,464.21
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$0.00	\$26,833.20	\$419,297.41
06/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>72,832.94</b>	
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$0.00	\$329,559.00	\$748,856.41
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$0.00	\$166,356.30	\$915,212.71
07/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>495,915.30</b>	





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	GP 000025	(C00450)	GP Folio: 25	\$15,975.48	\$0.00	\$899,237.23
12/jun./2024	GP 000025	(C00450)	GP Folio: 25	\$72,832.94	\$0.00	\$826,404.29
<b>12/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>88,808.42</b>	<b>0.00</b>	
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$13,645.46	\$840,049.75
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$20,891.13	\$860,940.88
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$495,915.30	\$0.00	\$365,025.58
<b>14/jun./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>34,536.59</b>	
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$0.00	\$166,356.30	\$531,381.88
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$0.00	\$329,559.00	\$860,940.88
<b>19/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>495,915.30</b>	
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$0.00	\$13,645.46	\$874,586.34
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$0.00	\$20,891.13	\$895,477.47
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$495,915.30	\$0.00	\$399,562.17
<b>28/jun./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>34,536.59</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>1,080,639.02</b>	<b>1,133,736.72</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$10,217,684.55
03/jun./2024	CO 000396	(P01376)	GD Compra : 396 Factura: 473/24, 2411 CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC	\$0.00	\$4,212.00	\$10,221,896.55
03/jun./2024	CO 000398	(P01380)	GD Compra : 398 Factura: 475/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760,700.00	\$10,982,596.55
03/jun./2024	CO 000399	(P01382)	GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$11,124,696.55
03/jun./2024	CO 000400	(P01384)	GD Compra : 400 Factura: 477/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	\$11,434,581.33
03/jun./2024	CO 000401	(P01386)	GD Compra : 401 Factura: 478/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$2,946.39	\$11,437,527.72
03/jun./2024	CO 000402	(P01395)	GD Compra : 402 Factura: 481/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$303,728.22	\$11,741,255.94
03/jun./2024	CO 000403	(P01397)	GD Compra : 403 Factura: 482/24, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$25,564.00	\$11,766,819.94
03/jun./2024	CO 000404	(P01399)	GD Compra : 404 Factura: 483/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$22,525.87	\$11,789,345.81
03/jun./2024	CO 000405	(P01401)	GD Compra : 405 Factura: 485/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760,000.00	\$12,549,345.81
03/jun./2024	CO 000406	(P01403)	GD Compra : 406 Factura: 487/24 , 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	\$1,755,567.00	\$14,304,912.81
03/jun./2024	CO 000407	(P01405)	GD Compra : 407 Factura: 488/24, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,413.96	\$14,307,326.77
03/jun./2024	CO 000408	(P01407)	GD Compra : 408 Factura: 489/24 , 2412 CABO DOLPHINS SA DE CV	\$0.00	\$8,999.81	\$14,316,326.58
03/jun./2024	CO 000409	(P01409)	GD Compra : 409 Factura: 490/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,897.60	\$14,320,224.18



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	CO 000410	(P01411)	GD Compra : 410 Factura: 491/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$30,327.39	\$14,350,551.57
03/jun./2024	CO 000411	(P01413)	GD Compra : 411 Factura: 492/24 , 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,901,535.97	\$18,252,087.54
03/jun./2024	CO 000412	(P01416)	GD Compra : 412 Factura: 494/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$451,440.00	\$18,703,527.54
03/jun./2024	CO 000413	(P01417)	GD Compra : 413 Factura: 493/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$40,211.05	\$18,743,738.59
03/jun./2024	CO 000575	(P01955)	GD Compra : 575 Factura: 472/24, 2428 ALINE QUINTERO CAMPOS	\$0.00	\$23,154.00	\$18,766,892.59
03/jun./2024	CO 000399	(P01971)	Cancelación GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	-\$142,100.00	\$18,624,792.59
03/jun./2024	CO 000579	(P01972)	GD Compra : 579 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,099.75	\$18,766,892.34
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$299,418.00	\$19,066,310.34
03/jun./2024	CO 000584	(P01990)	GD Compra : 584 Factura: 486/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$293,460.03	\$19,359,770.37
<b>03/jun./2024</b>		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,142,085.82</b>	
05/jun./2024	PA 000368	(C00413)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 368	\$46,375.12	\$0.00	\$19,313,395.25
05/jun./2024	PA 000369	(C00414)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 369	\$2,295.00	\$0.00	\$19,311,100.25
05/jun./2024	PA 000370	(C00415)	GP WILD CABO S.A DE C.V., Folio Pago: 370	\$29,750.00	\$0.00	\$19,281,350.25
05/jun./2024	PA 000371	(C00416)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 371	\$36,991.01	\$0.00	\$19,244,359.24
05/jun./2024	PA 000372	(C00417)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 372	\$39,900.99	\$0.00	\$19,204,458.25
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$7,933.37	\$0.00	\$19,196,524.88
05/jun./2024	PA 000374	(C00419)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 374	\$2,919.95	\$0.00	\$19,193,604.93
05/jun./2024	PA 000375	(C00420)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 375	\$3,434.26	\$0.00	\$19,190,170.67
05/jun./2024	PA 000376	(C00421)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 376	\$134,714.64	\$0.00	\$19,055,456.03
05/jun./2024	PA 000377	(C00422)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 377	\$20,982.29	\$0.00	\$19,034,473.74
<b>05/jun./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>325,296.63</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2024	PA 000455	(C00503)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 455	\$509,181.40	\$0.00	\$18,525,292.34
06/jun./2024	PA 000456	(C00504)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 456	\$1,200,000.00	\$0.00	\$17,325,292.34
<b>06/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,709,181.40</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2024	CO 000397	(P01378)	GD Compra : 397 Factura: 474/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$14,246.54	\$17,339,538.88
07/jun./2024	CO 000414	(P01419)	GD Compra : 414 Factura: 496/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$60,894.20	\$17,400,433.08
07/jun./2024	CO 000415	(P01424)	GD Compra : 415 Factura: 498/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$10,538.95	\$17,410,972.03
07/jun./2024	CO 000416	(P01426)	GD Compra : 416 Factura: 499/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$17,453,080.03
07/jun./2024	CO 000417	(P01428)	GD Compra : 417 Factura: 500/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$17,462,882.03
07/jun./2024	CO 000418	(P01430)	GD Compra : 418 Factura: 501/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$17,572,882.03
07/jun./2024	CO 000419	(P01432)	GD Compra : 419 Factura: 502/2, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$17,776,882.03
07/jun./2024	CO 000420	(P01434)	GD Compra : 420 Factura: 503/24, 2414 EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,990.00	\$17,778,872.03
07/jun./2024	CO 000421	(P01436)	GD Compra : 421 Factura: 504/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$12,709.11	\$17,791,581.14





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	CO 000422	(P01438)	GD Compra : 422 Factura: 505/24, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	\$0.00	\$150,800.00	\$17,942,381.14
07/jun./2024	CO 000423	(P01440)	GD Compra : 423 Factura: 509/24, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,891.60	\$17,946,272.74
07/jun./2024	CO 000424	(P01442)	GD Compra : 424 Factura: 510/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$1,473.40	\$17,947,746.14
07/jun./2024	CO 000425	(P01444)	GD Compra : 425 Factura: 511/24, 2377 LL SL	\$0.00	\$1,200.00	\$17,948,946.14
07/jun./2024	CO 000426	(P01446)	GD Compra : 426 Factura: 512/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$15,780.39	\$17,964,726.53
07/jun./2024	CO 000427	(P01448)	GD Compra : 427 Factura: 514/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$5,520.00	\$17,970,246.53
07/jun./2024	CO 000428	(P01450)	GD Compra : 428 Factura: 515/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$173,261.00	\$18,143,507.53
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,892.20	\$18,159,399.73
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,317.80	\$18,167,717.53
07/jun./2024	CO 000429	(P01458)	GD Compra : 429 Factura: 518/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$18,179,317.53
07/jun./2024	CO 000430	(P01460)	GD Compra : 430 Factura: 519/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$425,760.22	\$18,605,077.75
07/jun./2024	CO 000431	(P01462)	GD Compra : 431 Factura: 520/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$4,868.35	\$18,609,946.10
07/jun./2024	CO 000432	(P01464)	GD Compra : 432 Factura: 521/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00	\$18,684,946.10
07/jun./2024	CO 000433	(P01466)	GD Compra : 433 Factura: 522/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,159,568.86	\$19,844,514.96
07/jun./2024	CO 000434	(P01468)	GD Compra : 434 Factura: 523/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$143,564.95	\$19,988,079.91
07/jun./2024	CO 000435	(P01470)	GD Compra : 435 Factura: 524/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$9,802.00	\$19,997,881.91
07/jun./2024	CO 000436	(P01472)	GD Compra : 436 Factura: 526/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$9,037.51	\$20,006,919.42
07/jun./2024	CO 000437	(P01474)	GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$3,840.00	\$20,010,759.42
07/jun./2024	CO 000438	(P01476)	GD Compra : 438 Factura: 528/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$195,300.00	\$20,206,059.42
07/jun./2024	CO 000511	(P01747)	GD Compra : 511 Factura: 513/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$837,184.11	\$21,043,243.53
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.86	\$21,047,143.39
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,774.25	\$21,078,917.64
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$3,899.86	\$0.00	\$21,075,017.78
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$31,774.25	\$0.00	\$21,043,243.53
07/jun./2024	CO 000578	(P01968)	GD Compra : 578 Factura: 525/24, 51 QUESTEX, LLC	\$0.00	\$163,649.11	\$21,206,892.64
07/jun./2024	CO 000437	(P01975)	Cancelación GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	-\$3,840.00	\$21,203,052.64
07/jun./2024	CO 000582	(P01984)	GD Compra : 582 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$3,480.00	\$21,206,532.64
<b>07/jun./2024</b>		<b>36</b>	<b>Subtotal</b>	<b>35,674.11</b>	<b>3,916,914.41</b>	
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00	\$21,221,751.64
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00	\$21,206,532.64
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,745.00	\$21,245,277.64
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$38,745.00	\$0.00	\$21,206,532.64
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.00	\$21,221,517.64
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.00	\$0.00	\$21,206,532.64
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.34	\$21,236,227.98
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$29,695.34	\$0.00	\$21,206,532.64
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,534.90	\$21,222,067.54
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$21,233,067.54
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,563.11	\$21,285,630.65
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$15,534.90	\$0.00	\$21,270,095.75
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$21,259,095.75
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$52,563.11	\$0.00	\$21,206,532.64
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,343.00	\$21,225,875.64
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$19,343.00	\$0.00	\$21,206,532.64
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,419.29	\$21,228,951.93



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$22,419.29	\$0.00	\$21,206,532.64
10/jun./2024	CO 000440	(P01481)	GD Compra : 440 Factura: 531/24, 2417 LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ	\$0.00	\$58,000.00	\$21,264,532.64
10/jun./2024	CO 000441	(P01483)	GD Compra : 441 Factura: 532/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$21,376,473.34
10/jun./2024	CO 000442	(P01485)	GD Compra : 442 Factura: 533/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$21,383,826.84
10/jun./2024	CO 000443	(P01487)	GD Compra : 443 Factura: 534/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$33,476.72	\$21,417,303.56
10/jun./2024	CO 000444	(P01489)	GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$18,316.58	\$21,435,620.14
10/jun./2024	CO 000444	(P01490)	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	-\$18,316.58	\$21,417,303.56
10/jun./2024	CO 000445	(P01491)	GD Compra : 445 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$195,300.00	\$21,612,603.56
10/jun./2024	CO 000446	(P01493)	GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$15,349.70	\$21,627,953.26
10/jun./2024	CO 000447	(P01495)	GD Compra : 447 Factura: 537/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$21,637,953.26
10/jun./2024	CO 000448	(P01497)	GD Compra : 448 Factura: 538/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558,025.51	\$22,195,978.77
10/jun./2024	CO 000449	(P01499)	GD Compra : 449 Factura: 539/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$37,520.00	\$22,233,498.77
10/jun./2024	CO 000450	(P01501)	GD Compra : 450 Factura: 540/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00	\$22,241,502.77
10/jun./2024	CO 000451	(P01503)	GD Compra : 451 Factura: 541/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$897,325.32	\$23,138,828.09
10/jun./2024	CO 000452	(P01505)	GD Compra : 452 Factura: 542/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,009.22	\$23,179,837.31
10/jun./2024	CO 000453	(P01507)	GD Compra : 453 Factura: 543/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,105.00	\$23,181,942.31
10/jun./2024	CO 000454	(P01509)	GD Compra : 454 Factura: 544/24, 2418 MAXIMILIANO BUSTOS PARADA	\$0.00	\$114,692.62	\$23,296,634.93
10/jun./2024	CO 000455	(P01511)	GD Compra : 455 Factura: 545/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$15,939.00	\$23,312,573.93
10/jun./2024	CO 000456	(P01513)	GD Compra : 456 Factura: 546/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,779.30	\$23,321,353.23
10/jun./2024	CO 000457	(P01515)	GD Compra : 457 Factura: 547/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$2,552.00	\$23,323,905.23
10/jun./2024	CO 000458	(P01517)	GD Compra : 458 Factura: 548/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$812,925.84	\$24,136,831.07
10/jun./2024	CO 000459	(P01519)	GD Compra : 459 Factura: 549/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,033.00	\$24,150,864.07
10/jun./2024	CO 000460	(P01521)	GD Compra : 460 Factura: 550/24, 2419 JOSE RETAMOZA OLIVAS	\$0.00	\$3,480.00	\$24,154,344.07
10/jun./2024	CO 000461	(P01523)	GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$23,404.32	\$24,177,748.39
10/jun./2024	CO 000462	(P01525)	GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$500,157.00	\$24,677,905.39
10/jun./2024	CO 000463	(P01527)	GD Compra : 463 Factura: 553/24 , 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,082,627.22	\$25,760,532.61
10/jun./2024	CO 000464	(P01529)	GD Compra : 464 Factura: 554/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	\$25,765,347.19
10/jun./2024	CO 000465	(P01531)	GD Compra : 465 Factura: 555/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$47,500.00	\$25,812,847.19
10/jun./2024	CO 000462	(P01958)	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$500,157.00	\$25,312,690.19
10/jun./2024	CO 000576	(P01959)	GD Compra : 576 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$238,326.38	\$25,551,016.57
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,559.84	\$25,587,576.41
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$36,559.84	\$0.00	\$25,551,016.57
10/jun./2024	CO 000461	(P01978)	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	-\$23,404.32	\$25,527,612.25
10/jun./2024	CO 000446	(P01979)	Cancelación GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	-\$15,349.70	\$25,512,262.55
10/jun./2024	CO 000580	(P01980)	GD Compra : 580 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$23,403.33	\$25,535,665.88



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	CO 000581	(P01982)	GD Compra : 581 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$15,349.00	\$25,551,014.88
<b>10/jun./2024</b>		<b>53</b>	<b>Subtotal</b>	<b>256,064.48</b>	<b>4,600,546.72</b>	
11/jun./2024	PA 000366	(C00411)	GP ALINE QUINTERO CAMPOS, Folio Pago: 366	\$23,154.00	\$0.00	\$25,527,860.88
<b>11/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,154.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	CO 000467	(P01592)	GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$3,263.90	\$25,531,124.78
12/jun./2024	CO 000468	(P01594)	GD Compra : 468 Factura: 557/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$25,657.98	\$25,556,782.76
12/jun./2024	CO 000469	(P01596)	GD Compra : 469 Factura: 558/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,585.03	\$25,588,367.79
12/jun./2024	CO 000470	(P01598)	GD Compra : 470 Factura: 559/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$475,379.05	\$26,063,746.84
12/jun./2024	CO 000471	(P01600)	GD Compra : 471 Factura: 560/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$9,280.00	\$26,073,026.84
12/jun./2024	CO 000472	(P01602)	GD Compra : 472 Factura: 561/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$2,988.97	\$26,076,015.81
12/jun./2024	CO 000473	(P01604)	GD Compra : 473 Factura: 562/24, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$432,250.00	\$26,508,265.81
12/jun./2024	CO 000474	(P01606)	GD Compra : 474 Factura: 563/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$39,392.51	\$26,547,658.32
12/jun./2024	CO 000475	(P01608)	GD Compra : 475 Factura: 564/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$9,976.00	\$26,557,634.32
12/jun./2024	CO 000476	(P01610)	GD Compra : 476 Factura: 565/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$24,977.21	\$26,582,611.53
12/jun./2024	CO 000477	(P01612)	GD Compra : 477 Factura: 566/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$1,330,000.00	\$27,912,611.53
12/jun./2024	CO 000478	(P01614)	GD Compra : 478 Factura: 567/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$8,490.00	\$27,921,101.53
12/jun./2024	CO 000479	(P01616)	GD Compra : 479 Factura: 568/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$0.00	\$43,758.71	\$27,964,860.24
12/jun./2024	CO 000480	(P01618)	GD Compra : 480 Factura: 569/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	\$28,039,860.04
12/jun./2024	CO 000481	(P01620)	GD Compra : 481 Factura: 570/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$1,900,000.00	\$29,939,860.04
12/jun./2024	CO 000482	(P01622)	GD Compra : 482 Factura: 571/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,177.21	\$29,944,037.25
12/jun./2024	CO 000483	(P01624)	GD Compra : 483 Factura: 572/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$698,610.00	\$30,642,647.25
12/jun./2024	CO 000484	(P01626)	GD Compra : 484 Factura: 574/24, 1335 TQC	\$0.00	\$115,500.00	\$30,758,147.25
12/jun./2024	CO 000485	(P01628)	GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$71,250.00	\$30,829,397.25
12/jun./2024	CO 000485	(P01629)	Cancelación GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	-\$71,250.00	\$30,758,147.25
12/jun./2024	CO 000486	(P01630)	GD Compra : 486 Factura: 575/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$71,250.00	\$30,829,397.25
12/jun./2024	CO 000487	(P01632)	GD Compra : 487 Factura: 576/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$291,626.06	\$31,121,023.31
12/jun./2024	CO 000488	(P01634)	GD Compra : 488 Factura: 577/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$365,745.63	\$31,486,768.94
12/jun./2024	CO 000489	(P01636)	GD Compra : 489 Factura: 578/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,291.07	\$31,491,060.01
12/jun./2024	CO 000490	(P01638)	GD Compra : 490 Factura: 579/24, 1186 RICARDO LAMBERTINI	\$0.00	\$9,500.00	\$31,500,560.01
12/jun./2024	CO 000491	(P01640)	GD Compra : 491 Factura: 580/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$31,683,351.68
12/jun./2024	PA 000378	(C00423)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 378	\$14,246.54	\$0.00	\$31,669,105.14
12/jun./2024	PA 000379	(C00424)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$760,700.00	\$0.00	\$30,908,405.14
12/jun./2024	PA 000381	(C00426)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 381	\$309,884.78	\$0.00	\$30,598,520.36
12/jun./2024	PA 000383	(C00428)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$22,525.87	\$0.00	\$30,575,994.49
12/jun./2024	PA 000384	(C00429)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$2,413.96	\$0.00	\$30,573,580.53
12/jun./2024	PA 000385	(C00430)	GP CABO DOLPHINS SA DE CV, Folio Pago: 385	\$8,999.81	\$0.00	\$30,564,580.72



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 000386	(C00431)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 386	\$3,897.60	\$0.00	\$30,560,683.12
12/jun./2024	PA 000387	(C00432)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 387	\$30,327.39	\$0.00	\$30,530,355.73
12/jun./2024	PA 000388	(C00433)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 388	\$3,901,535.97	\$0.00	\$26,628,819.76
12/jun./2024	GP 000026	(C00451)	GP Folio: 26	\$24,210.00	\$0.00	\$26,604,609.76
12/jun./2024	PA 000408	(C00456)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$760,000.00	\$0.00	\$25,844,609.76
12/jun./2024	CO 000577	(P01963)	GD Compra : 577 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$3,263.89	\$25,847,873.65
12/jun./2024	PA 000462	(C00510)	GP CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC, Folio Pago: 462	\$4,212.00	\$0.00	\$25,843,661.65
12/jun./2024	PA 000464	(C00512)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 464	\$1,755,567.00	\$0.00	\$24,088,094.65
12/jun./2024	PA 000465	(C00513)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 465	\$451,440.00	\$0.00	\$23,636,654.65
12/jun./2024	PA 000466	(C00514)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 466	\$837,184.11	\$0.00	\$22,799,470.54
12/jun./2024	PA 000469	(C00517)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 469	\$195,300.00	\$0.00	\$22,604,170.54
12/jun./2024	PA 000504	(C00552)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 504	\$25,564.00	\$0.00	\$22,578,606.54
12/jun./2024	PA 000505	(C00554)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 505	\$142,099.75	\$0.00	\$22,436,506.79
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$299,418.00	\$0.00	\$22,137,088.79
<b>12/jun./2024</b>		<b>46</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,549,526.78</b>	<b>6,158,754.69</b>	
13/jun./2024	PA 000396	(C00442)	GP EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 396	\$1,990.00	\$0.00	\$22,135,098.79
<b>13/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jun./2024	PA 000390	(C00435)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 390	\$60,894.20	\$0.00	\$22,074,204.59
14/jun./2024	PA 000391	(C00437)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 391	\$10,538.95	\$0.00	\$22,063,665.64
14/jun./2024	PA 000392	(C00438)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 392	\$42,108.00	\$0.00	\$22,021,557.64
14/jun./2024	PA 000393	(C00439)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 393	\$9,802.00	\$0.00	\$22,011,755.64
14/jun./2024	PA 000394	(C00440)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 394	\$110,000.00	\$0.00	\$21,901,755.64
14/jun./2024	PA 000395	(C00441)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 395	\$204,000.00	\$0.00	\$21,697,755.64
14/jun./2024	PA 000397	(C00443)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 397	\$12,709.11	\$0.00	\$21,685,046.53
14/jun./2024	PA 000398	(C00444)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 398	\$150,800.00	\$0.00	\$21,534,246.53
14/jun./2024	PA 000399	(C00445)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 399	\$3,891.60	\$0.00	\$21,530,354.93
14/jun./2024	PA 000400	(C00446)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 400	\$1,473.40	\$0.00	\$21,528,881.53
14/jun./2024	PA 000401	(C00447)	GP LL SL , Folio Pago: 401	\$1,200.00	\$0.00	\$21,527,681.53
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$15,780.39	\$0.00	\$21,511,901.14
14/jun./2024	PA 000403	(C00449)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 403	\$5,520.00	\$0.00	\$21,506,381.14
14/jun./2024	PA 000404	(C00452)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 404	\$11,600.00	\$0.00	\$21,494,781.14
14/jun./2024	PA 000405	(C00453)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 405	\$425,760.22	\$0.00	\$21,069,020.92
14/jun./2024	PA 000406	(C00454)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 406	\$4,868.35	\$0.00	\$21,064,152.57
14/jun./2024	PA 000407	(C00455)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$75,000.00	\$0.00	\$20,989,152.57
14/jun./2024	PA 000409	(C00457)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 409	\$143,564.95	\$0.00	\$20,845,587.62
14/jun./2024	PA 000410	(C00458)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 410	\$9,802.00	\$0.00	\$20,835,785.62
14/jun./2024	PA 000411	(C00459)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 411	\$9,037.51	\$0.00	\$20,826,748.11
14/jun./2024	PA 000412	(C00460)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	\$3,840.00	\$0.00	\$20,822,908.11
14/jun./2024	PA 000412	(C00555)	Cancelación GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	-\$3,840.00	\$0.00	\$20,826,748.11
14/jun./2024	PA 000508	(C00560)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 508	\$3,480.00	\$0.00	\$20,823,268.11
<b>14/jun./2024</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,311,830.68</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,277.50	\$20,875,545.61
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$52,277.50	\$0.00	\$20,823,268.11
<b>17/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>52,277.50</b>	<b>52,277.50</b>	
18/jun./2024	PA 000346	(C00388)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	\$220,500.00	\$0.00	\$20,602,768.11
18/jun./2024	PA 000346	(C00406)	Cancelación GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	-\$220,500.00	\$0.00	\$20,823,268.11
18/jun./2024	PA 000413	(C00461)	GP LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ, Folio Pago: 413	\$58,000.00	\$0.00	\$20,765,268.11
18/jun./2024	PA 000414	(C00462)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 414	\$111,940.70	\$0.00	\$20,653,327.41
18/jun./2024	PA 000415	(C00463)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 415	\$7,353.50	\$0.00	\$20,645,973.91
18/jun./2024	PA 000416	(C00464)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 416	\$33,476.72	\$0.00	\$20,612,497.19
18/jun./2024	PA 000417	(C00465)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	\$15,349.70	\$0.00	\$20,597,147.49
18/jun./2024	PA 000418	(C00466)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 418	\$10,000.00	\$0.00	\$20,587,147.49
18/jun./2024	CO 000467	(P01962)	Cancelación GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	-\$3,263.90	\$20,583,883.59
18/jun./2024	PA 000433	(C00481)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 433	\$9,280.00	\$0.00	\$20,574,603.59
18/jun./2024	PA 000434	(C00482)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 434	\$2,988.97	\$0.00	\$20,571,614.62
18/jun./2024	PA 000435	(C00483)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 435	\$9,976.00	\$0.00	\$20,561,638.62
18/jun./2024	PA 000436	(C00484)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 436	\$8,490.00	\$0.00	\$20,553,148.62
18/jun./2024	PA 000437	(C00485)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 437	\$43,758.71	\$0.00	\$20,509,389.91
18/jun./2024	PA 000438	(C00486)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 438	\$74,999.80	\$0.00	\$20,434,390.11
18/jun./2024	PA 000439	(C00487)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 439	\$4,177.21	\$0.00	\$20,430,212.90
18/jun./2024	PA 000440	(C00488)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 440	\$698,610.00	\$0.00	\$19,731,602.90
18/jun./2024	PA 000441	(C00489)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 441	\$4,291.07	\$0.00	\$19,727,311.83
18/jun./2024	PA 000442	(C00490)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 442	\$182,791.67	\$0.00	\$19,544,520.16
18/jun./2024	PA 000417	(C00556)	Cancelación GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	-\$15,349.70	\$0.00	\$19,559,869.86
18/jun./2024	PA 000506	(C00558)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 506	\$23,403.33	\$0.00	\$19,536,466.53
18/jun./2024	PA 000507	(C00559)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 507	\$15,349.00	\$0.00	\$19,521,117.53
<b>18/jun./2024</b>		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,298,886.68</b>	<b>-3,263.90</b>	
19/jun./2024	CO 000492	(P01675)	GD Compra : 492 Factura: 583/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$173,261.00	\$19,694,378.53
19/jun./2024	CO 000493	(P01677)	GD Compra : 493 Factura: 584/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$273,750.00	\$19,968,128.53
19/jun./2024	CO 000494	(P01679)	GD Compra : 494 Factura: 585/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$2,902,563.88	\$22,870,692.41
19/jun./2024	CO 000495	(P01681)	GD Compra : 495 Factura: 586/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$815,153.70	\$23,685,846.11
19/jun./2024	CO 000496	(P01683)	GD Compra : 496 Factura: 587/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$328,500.00	\$24,014,346.11
19/jun./2024	CO 000497	(P01685)	GD Compra : 497 Factura: 588/24, 2420 COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV	\$0.00	\$174,000.00	\$24,188,346.11
19/jun./2024	CO 000498	(P01687)	GD Compra : 498 Factura: 589/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$22,141.44	\$24,210,487.55
19/jun./2024	CO 000499	(P01689)	GD Compra : 499 Factura: 590/24, 2421 KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$170,988.40	\$24,381,475.95
19/jun./2024	CO 000500	(P01691)	GD Compra : 500 Factura: 591/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$38,000.00	\$24,419,475.95
19/jun./2024	CO 000501	(P01693)	GD Compra : 501 Factura: 592/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$256,500.00	\$24,675,975.95
19/jun./2024	CO 000502	(P01695)	GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$250,000.00	\$24,925,975.95
19/jun./2024	CO 000503	(P01697)	GD Compra : 503 Factura: 594/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.60	\$24,927,089.55





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 000502	(P01716)	Cancelación GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$250,000.00	\$24,677,089.55
19/jun./2024	CO 000504	(P01717)	GD Compra : 504 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$250,000.00	\$24,927,089.55
19/jun./2024	CO 000512	(P01755)	GD Compra : 512 Factura: 597/24 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$352,029.75	\$25,279,119.30
19/jun./2024	CO 000513	(P01758)	GD Compra : 513 Factura: 598/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$18,919.00	\$25,298,038.30
19/jun./2024	CO 000514	(P01764)	GD Compra : 514 Factura: 599/24, 164 SIMPLVIEW LLC	\$0.00	\$57,482.79	\$25,355,521.09
19/jun./2024	CO 000515	(P01768)	GD Compra : 515 Factura: 600/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$22,794.00	\$25,378,315.09
19/jun./2024	CO 000516	(P01771)	GD Compra : 516 Factura: 602/24, 2423 COSTAR UK LIMITED	\$0.00	\$60,306.00	\$25,438,621.09
19/jun./2024	CO 000517	(P01774)	GD Compra : 517 Factura: 603/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$23,404.32	\$25,462,025.41
19/jun./2024	CO 000518	(P01777)	GD Compra : 518 Factura: 604/24 , 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$46,710.02	\$25,508,735.43
19/jun./2024	CO 000519	(P01780)	GD Compra : 519 Factura: 605/24, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$190,000.00	\$25,698,735.43
19/jun./2024	CO 000520	(P01783)	GD Compra : 520 Factura: 606/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$114,000.00	\$25,812,735.43
19/jun./2024	CO 000521	(P01786)	GD Compra : 521 Factura: 607/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$246,050.00	\$26,058,785.43
19/jun./2024	CO 000522	(P01789)	GD Compra : 522 Factura: 608/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$222,663.00	\$26,281,448.43
19/jun./2024	CO 000523	(P01792)	GD Compra : 523 Factura: 609/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$807,500.00	\$27,088,948.43
19/jun./2024	CO 000524	(P01795)	GD Compra : 524 Factura: 610/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$791,749.76	\$27,880,698.19
19/jun./2024	CO 000525	(P01798)	GD Compra : 525 Factura: 611/24 , 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$28,441.42	\$27,909,139.61
19/jun./2024	CO 000526	(P01801)	GD Compra : 526 Factura: 612/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$248,656.80	\$28,157,796.41
19/jun./2024	CO 000527	(P01804)	GD Compra : 527 Factura: 613/24, 2424 PINEDA COVALIN	\$0.00	\$274,836.48	\$28,432,632.89
19/jun./2024	PA 000367	(C00412)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 367	\$238,326.38	\$0.00	\$28,194,306.51
19/jun./2024	PA 000419	(C00467)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$558,025.51	\$0.00	\$27,636,281.00
19/jun./2024	PA 000420	(C00468)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 420	\$37,520.00	\$0.00	\$27,598,761.00
19/jun./2024	PA 000421	(C00469)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 421	\$8,004.00	\$0.00	\$27,590,757.00
19/jun./2024	PA 000422	(C00470)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 422	\$897,325.32	\$0.00	\$26,693,431.68
19/jun./2024	PA 000423	(C00471)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 423	\$2,105.00	\$0.00	\$26,691,326.68
19/jun./2024	PA 000424	(C00472)	GP MAXIMILIANO BUSTOS PARADA, Folio Pago: 424	\$114,692.62	\$0.00	\$26,576,634.06
19/jun./2024	PA 000425	(C00473)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 425	\$15,939.00	\$0.00	\$26,560,695.06
19/jun./2024	PA 000426	(C00474)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426	\$8,779.30	\$0.00	\$26,551,915.76
19/jun./2024	PA 000427	(C00475)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 427	\$2,552.00	\$0.00	\$26,549,363.76
19/jun./2024	PA 000428	(C00476)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 428	\$14,033.00	\$0.00	\$26,535,330.76
19/jun./2024	PA 000429	(C00477)	GP JOSE RETAMOZA OLIVAS, Folio Pago: 429	\$3,480.00	\$0.00	\$26,531,850.76
19/jun./2024	PA 000430	(C00478)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$23,404.32	\$0.00	\$26,508,446.44
19/jun./2024	PA 000431	(C00479)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 431	\$4,814.58	\$0.00	\$26,503,631.86
19/jun./2024	PA 000432	(C00480)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 432	\$3,263.89	\$0.00	\$26,500,367.97
19/jun./2024	PA 000470	(C00518)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 470	\$195,300.00	\$0.00	\$26,305,067.97
19/jun./2024	PA 000472	(C00520)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 472	\$812,925.84	\$0.00	\$25,492,142.13
19/jun./2024	PA 000475	(C00523)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 475	\$25,657.98	\$0.00	\$25,466,484.15
19/jun./2024	PA 000480	(C00528)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 480	\$24,977.21	\$0.00	\$25,441,506.94
19/jun./2024	PA 000483	(C00531)	GP TQC, Folio Pago: 483	\$115,500.00	\$0.00	\$25,326,006.94
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,149.86	\$25,383,156.80
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$57,149.86	\$0.00	\$25,326,006.94
19/jun./2024	PA 000503	(C00551)	GP QUESTEX, LLC, Folio Pago: 503	\$163,649.11	\$0.00	\$25,162,357.83
<b>19/jun./2024</b>	<b>53</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,327,424.92</b>	<b>8,968,665.22</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2024	PA 000443	(C00491)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 443	\$273,750.00	\$0.00	\$24,888,607.83
24/jun./2024	PA 000444	(C00492)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 444	\$328,500.00	\$0.00	\$24,560,107.83
24/jun./2024	PA 000445	(C00493)	GP COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV, Folio Pago: 445	\$174,000.00	\$0.00	\$24,386,107.83
24/jun./2024	PA 000446	(C00494)	GP KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 446	\$170,988.40	\$0.00	\$24,215,119.43
24/jun./2024	PA 000447	(C00495)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$250,000.00	\$0.00	\$23,965,119.43
24/jun./2024	PA 000448	(C00496)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,113.60	\$0.00	\$23,964,005.83
24/jun./2024	PA 000490	(C00538)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 490	\$815,153.70	\$0.00	\$23,148,852.13
24/jun./2024	PA 000491	(C00539)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 491	\$22,141.44	\$0.00	\$23,126,710.69
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,597.30	\$23,179,307.99
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$52,597.30	\$0.00	\$23,126,710.69
<b>24/jun./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,088,244.44</b>	<b>52,597.30</b>	
25/jun./2024	PA 000382	(C00427)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 382	\$2,946.39	\$0.00	\$23,123,764.30
25/jun./2024	PA 000389	(C00434)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 389	\$40,211.05	\$0.00	\$23,083,553.25
25/jun./2024	PA 000450	(C00498)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 450	\$18,919.00	\$0.00	\$23,064,634.25
25/jun./2024	PA 000451	(C00499)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 451	\$22,794.00	\$0.00	\$23,041,840.25
25/jun./2024	PA 000453	(C00501)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 453	\$46,710.02	\$0.00	\$22,995,130.23
25/jun./2024	PA 000454	(C00502)	GP PINEDA COVALIN , Folio Pago: 454	\$274,836.48	\$0.00	\$22,720,293.75
<b>25/jun./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>406,416.94</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2024	CO 000528	(P01811)	GD Compra : 528 Factura: 615/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,612.50	\$22,735,906.25
26/jun./2024	CO 000529	(P01813)	GD Compra : 529 Factura: 616/24, 1261 CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,745.00	\$22,753,651.25
26/jun./2024	CO 000530	(P01815)	GD Compra : 530 Factura: 617/24, 96 GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$0.00	\$29,011.60	\$22,782,662.85
26/jun./2024	CO 000531	(P01817)	GD Compra : 531 Factura: 618/24, 504 IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737	\$0.00	\$93,552.64	\$22,876,215.49
26/jun./2024	CO 000532	(P01819)	GD Compra : 532 Factura: 619/24, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,311.36	\$22,883,526.85
26/jun./2024	CO 000533	(P01821)	GD Compra : 533 Factura: 620/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$38,280.01	\$22,921,806.86
26/jun./2024	CO 000534	(P01823)	GD Compra : 534 Factura: 621/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,392.00	\$22,923,198.86
26/jun./2024	CO 000535	(P01825)	GD Compra : 535 Factura: 622/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$682,290.00	\$23,605,488.86
26/jun./2024	CO 000536	(P01827)	GD Compra : 536 Factura: 624/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$23,620,488.86
26/jun./2024	CO 000537	(P01829)	GD Compra : 537 Factura: 625/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$611,766.75	\$24,232,255.61
26/jun./2024	CO 000538	(P01831)	GD Compra : 538 Factura: 626/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$11,874.62	\$24,244,130.23
26/jun./2024	CO 000539	(P01833)	GD Compra : 539 Factura: 627/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,318.00	\$24,247,448.23
26/jun./2024	CO 000540	(P01835)	GD Compra : 540 Factura: 628/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$42,232.28	\$24,289,680.51
26/jun./2024	CO 000541	(P01837)	GD Compra : 541 Factura: 629/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$590,600.00	\$24,880,280.51
26/jun./2024	CO 000546	(P01847)	GD Compra : 546 Factura: 634/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$10,799.14	\$24,891,079.65
26/jun./2024	PA 000449	(C00497)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 449	\$352,029.75	\$0.00	\$24,539,049.90
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.52	\$24,557,750.42
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$18,700.52	\$0.00	\$24,539,049.90
<b>26/jun./2024</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>370,730.27</b>	<b>2,189,486.42</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	PA 000498	(C00546)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 498	\$222,663.00	\$0.00	\$24,316,386.90
27/jun./2024	PA 000501	(C00549)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 501	\$28,441.42	\$0.00	\$24,287,945.48
27/jun./2024	PA 000502	(C00550)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 502	\$248,656.80	\$0.00	\$24,039,288.68
<b>27/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>499,761.22</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2024	CO 000542	(P01839)	GD Compra : 542 Factura: 630/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$4,600.75	\$24,043,889.43
28/jun./2024	CO 000543	(P01841)	GD Compra : 543 Factura: 631/24, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$0.00	\$3,125.31	\$24,047,014.74
28/jun./2024	CO 000544	(P01843)	GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$29,886.20	\$24,076,900.94
28/jun./2024	CO 000545	(P01845)	GD Compra : 545 Factura: 633/24, 1289 PRESENTATION SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$131,214.79	\$24,208,115.73
28/jun./2024	CO 000547	(P01849)	GD Compra : 547 Factura: 635/24, 2426 VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$0.00	\$104,500.00	\$24,312,615.73
28/jun./2024	CO 000548	(P01851)	GD Compra : 548 Factura: 637/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$1,178,224.58	\$25,490,840.31
28/jun./2024	CO 000549	(P01853)	GD Compra : 549 Factura: 638/24, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$0.00	\$91,200.00	\$25,582,040.31
28/jun./2024	CO 000550	(P01855)	GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$36,991.01	\$25,619,031.32
28/jun./2024	CO 000550	(P01860)	Cancelación GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	-\$36,991.01	\$25,582,040.31
28/jun./2024	CO 000553	(P01861)	GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$118,751.85	\$25,700,792.16
28/jun./2024	CO 000553	(P01951)	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	-\$118,751.85	\$25,582,040.31
28/jun./2024	PA 000510	(C00562)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 510	\$293,460.03	\$0.00	\$25,288,580.28
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,856.35	\$25,335,436.63
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$46,856.35	\$0.00	\$25,288,580.28
<b>28/jun./2024</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>340,316.38</b>	<b>1,589,607.98</b>	
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,646.64	\$25,326,226.92
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$25,341,285.58
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$37,646.64	\$0.00	\$25,303,638.94
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$25,288,580.28
30/jun./2024	PA 000457	(C00505)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 457	\$228,528.00	\$0.00	\$25,060,052.28
30/jun./2024	PA 000458	(C00506)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 458	\$675,000.00	\$0.00	\$24,385,052.28
30/jun./2024	PA 000459	(C00507)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 459	\$60,750.00	\$0.00	\$24,324,302.28
30/jun./2024	PA 000460	(C00508)	GP WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD, Folio Pago: 460	\$63,000.00	\$0.00	\$24,261,302.28
30/jun./2024	PA 000461	(C00509)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 461	\$677,089.00	\$0.00	\$23,584,213.28
30/jun./2024	PA 000463	(C00511)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 463	\$303,728.22	\$0.00	\$23,280,485.06
30/jun./2024	PA 000467	(C00515)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 467	\$173,261.00	\$0.00	\$23,107,224.06
30/jun./2024	PA 000468	(C00516)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 468	\$1,159,568.86	\$0.00	\$21,947,655.20
30/jun./2024	PA 000471	(C00519)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 471	\$41,009.22	\$0.00	\$21,906,645.98
30/jun./2024	PA 000473	(C00521)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 473	\$1,082,627.22	\$0.00	\$20,824,018.76
30/jun./2024	PA 000474	(C00522)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 474	\$47,500.00	\$0.00	\$20,776,518.76
30/jun./2024	PA 000476	(C00524)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 476	\$31,585.03	\$0.00	\$20,744,933.73
30/jun./2024	PA 000477	(C00525)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 477	\$475,379.05	\$0.00	\$20,269,554.68
30/jun./2024	PA 000478	(C00526)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 478	\$432,250.00	\$0.00	\$19,837,304.68
30/jun./2024	PA 000479	(C00527)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 479	\$39,392.51	\$0.00	\$19,797,912.17
30/jun./2024	PA 000481	(C00529)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 481	\$1,330,000.00	\$0.00	\$18,467,912.17
30/jun./2024	PA 000482	(C00530)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 482	\$1,900,000.00	\$0.00	\$16,567,912.17
30/jun./2024	PA 000484	(C00532)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 484	\$71,250.00	\$0.00	\$16,496,662.17





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	PA 000485	(C00533)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 485	\$291,626.06	\$0.00	\$16,205,036.11
30/jun./2024	PA 000486	(C00534)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 486	\$365,745.63	\$0.00	\$15,839,290.48
30/jun./2024	PA 000487	(C00535)	GP RICARDO LAMBERTINI, Folio Pago: 487	\$9,500.00	\$0.00	\$15,829,790.48
30/jun./2024	PA 000488	(C00536)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 488	\$173,261.00	\$0.00	\$15,656,529.48
30/jun./2024	PA 000489	(C00537)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 489	\$2,902,563.88	\$0.00	\$12,753,965.60
30/jun./2024	PA 000492	(C00540)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 492	\$38,000.00	\$0.00	\$12,715,965.60
30/jun./2024	PA 000493	(C00541)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 493	\$57,482.79	\$0.00	\$12,658,482.81
30/jun./2024	PA 000494	(C00542)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 494	\$60,306.00	\$0.00	\$12,598,176.81
30/jun./2024	PA 000495	(C00543)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 495	\$190,000.00	\$0.00	\$12,408,176.81
30/jun./2024	PA 000496	(C00544)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 496	\$114,000.00	\$0.00	\$12,294,176.81
30/jun./2024	PA 000497	(C00545)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 497	\$246,050.00	\$0.00	\$12,048,126.81
30/jun./2024	PA 000499	(C00547)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 499	\$807,500.00	\$0.00	\$11,240,626.81
30/jun./2024	PA 000500	(C00548)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 500	\$791,749.76	\$0.00	\$10,448,877.05
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,222.68	\$10,475,099.73
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$26,222.68	\$0.00	\$10,448,877.05
30/jun./2024	000000	(D00309)	S/C	\$1,113.60	\$0.00	\$10,447,763.45
<b>30/jun./2024</b>	<b>38</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,919,744.81</b>	<b>78,927.98</b>	
			<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>36,516,521.24</b>	<b>36,746,600.14</b>	

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

01/jun./2024			Saldo Inicial			-\$129,689.56
12/jun./2024	PA 000505	(C00554)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 505	\$0.00	\$1,531.25	-\$128,158.31
12/jun./2024	PA 000505	(C00554)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 505	\$0.00	\$13,058.50	-\$115,099.81
<b>12/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,589.75</b>	
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$99,037.14	-\$16,062.67
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$437.74	-\$15,624.93
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$437.74	-\$15,187.19
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$437.74	-\$14,749.45
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$47.17	-\$14,702.28
<b>14/jun./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>100,397.53</b>	
18/jun./2024	PA 000414	(C00462)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$10,293.43	-\$4,408.85
18/jun./2024	PA 000506	(C00558)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 506	\$0.00	\$2,152.13	-\$2,256.72
<b>18/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,445.56</b>	
19/jun./2024	PA 000430	(C00478)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$0.00	\$252.20	-\$2,004.52
19/jun./2024	PA 000430	(C00478)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$0.00	\$2,152.13	\$147.61
19/jun./2024	000000	(D00289)	S/C	\$193,720.00	\$0.00	-\$193,572.39
19/jun./2024	000000	(D00289)	S/C	\$24,665.00	\$0.00	-\$218,237.39
19/jun./2024	000000	(D00290)	S/C	\$8,203.00	\$0.00	-\$226,440.39
19/jun./2024	000000	(D00290)	S/C	\$8,773.00	\$0.00	-\$235,213.39



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2024		6				
			Subtotal	235,361.00	2,404.33	
25/jun./2024	PA 000451	(C00499)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$245.63	-\$234,967.76
25/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	245.63	
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$0.00	\$99,037.14	-\$135,930.62
28/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	99,037.14	
			Total ( 2117 ) :	235,361.00	229,119.94	

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

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$257,635.10
12/jun./2024	PA 000462	(C00510)	GP CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC, Folio Pago: 462	\$0.00	\$4,430.30	\$262,065.40
12/jun./2024	PA 000464	(C00512)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,846,554.62	\$2,108,620.02
12/jun./2024		2				
			Subtotal	0.00	1,850,984.92	
18/jun./2024	PA 000346	(C00388)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	\$0.00	\$207,082.37	\$2,315,702.39
18/jun./2024	PA 000346	(C00406)	Cancelación GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	\$0.00	-\$207,082.37	\$2,108,620.02
18/jun./2024		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
19/jun./2024	PA 000503	(C00551)	GP QUESTEX, LLC, Folio Pago: 503	\$0.00	\$163,649.11	\$2,272,269.13
19/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	163,649.11	
26/jun./2024	000000	(D00308)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$4,446.00	\$2,276,715.13
26/jun./2024	000000	(D00308)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$9,037.51	\$2,285,752.64
26/jun./2024		2				
			Subtotal	0.00	13,483.51	
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 465/24	\$59,687.14	\$0.00	\$2,226,065.50
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 466/24	\$61,923.75	\$0.00	\$2,164,141.75
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 463/24	\$224,427.70	\$0.00	\$1,939,714.05
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 464/24	\$663,190.50	\$0.00	\$1,276,523.55
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 473/24	\$4,430.30	\$0.00	\$1,272,093.25
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 515/24	\$172,649.16	\$0.00	\$1,099,444.09
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 486/24	\$293,460.03	\$0.00	\$805,984.06
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 481/24	\$319,469.86	\$0.00	\$486,514.20
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 522/24	\$1,155,474.06	\$0.00	-\$668,959.86
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 587/24	\$1,846,554.62	\$0.00	-\$2,515,514.48



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 579/24	\$9,298.25	\$0.00	-\$2,524,812.73
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 558/24	\$30,914.25	\$0.00	-\$2,555,726.98
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 563/24	\$38,555.92	\$0.00	-\$2,594,282.90
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 575/24	\$69,736.84	\$0.00	-\$2,664,019.74
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 576/24	\$285,432.69	\$0.00	-\$2,949,452.43
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 577/24	\$357,978.16	\$0.00	-\$3,307,430.59
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 562/24	\$423,070.15	\$0.00	-\$3,730,500.74
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 559/24	\$465,283.25	\$0.00	-\$4,195,783.99
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 566/24	\$1,301,754.30	\$0.00	-\$5,497,538.29
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 570/24	\$1,859,649.00	\$0.00	-\$7,357,187.29
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 542/24	\$40,138.29	\$0.00	-\$7,397,325.58
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 555/24	\$46,491.23	\$0.00	-\$7,443,816.81
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 525/24	\$163,649.11	\$0.00	-\$7,607,465.92
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 553/24	\$1,059,635.07	\$0.00	-\$8,667,100.99
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 591/24	\$36,584.22	\$0.00	-\$8,703,685.21
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 583/24	\$166,805.73	\$0.00	-\$8,870,490.94
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 585/24	\$2,794,422.01	\$0.00	-\$11,664,912.95
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 599/24	\$56,052.98	\$0.00	-\$11,720,965.93
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 602/24	\$58,805.97	\$0.00	-\$11,779,771.90
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 606/24	\$111,164.40	\$0.00	-\$11,890,936.30
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 605/24	\$185,274.00	\$0.00	-\$12,076,210.30
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 607/24	\$239,929.83	\$0.00	-\$12,316,140.13
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 610/24	\$772,056.03	\$0.00	-\$13,088,196.16
28/jun./2024	000000	(D00286)	CI 609/24	\$787,414.50	\$0.00	-\$13,875,610.66
28/jun./2024	PA 000510	(C00562)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 510	\$0.00	\$293,460.03	-\$13,582,150.63
<b>28/jun./2024</b>	<b>35</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,161,363.30</b>	<b>293,460.03</b>	
30/jun./2024	PA 000457	(C00505)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 457	\$0.00	\$224,427.70	-\$13,357,722.93
30/jun./2024	PA 000458	(C00506)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 458	\$0.00	\$663,190.50	-\$12,694,532.43
30/jun./2024	PA 000459	(C00507)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 459	\$0.00	\$59,687.14	-\$12,634,845.29
30/jun./2024	PA 000460	(C00508)	GP WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD, Folio Pago: 460	\$0.00	\$61,923.75	-\$12,572,921.54
30/jun./2024	PA 000463	(C00511)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 463	\$0.00	\$319,469.86	-\$12,253,451.68
30/jun./2024	PA 000467	(C00515)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 467	\$0.00	\$172,649.16	-\$12,080,802.52
30/jun./2024	PA 000468	(C00516)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,155,474.06	-\$10,925,328.46
30/jun./2024	PA 000471	(C00519)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$40,138.29	-\$10,885,190.17
30/jun./2024	PA 000473	(C00521)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 473	\$0.00	\$1,059,635.07	-\$9,825,555.10
30/jun./2024	PA 000474	(C00522)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 474	\$0.00	\$46,491.23	-\$9,779,063.87
30/jun./2024	PA 000476	(C00524)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 476	\$0.00	\$30,914.25	-\$9,748,149.62
30/jun./2024	PA 000477	(C00525)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$465,283.25	-\$9,282,866.37
30/jun./2024	PA 000478	(C00526)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 478	\$0.00	\$423,070.15	-\$8,859,796.22
30/jun./2024	PA 000479	(C00527)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 479	\$0.00	\$38,555.92	-\$8,821,240.30
30/jun./2024	PA 000481	(C00529)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 481	\$0.00	\$1,301,754.30	-\$7,519,486.00
30/jun./2024	PA 000482	(C00530)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,859,649.00	-\$5,659,837.00
30/jun./2024	PA 000484	(C00532)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 484	\$0.00	\$69,736.84	-\$5,590,100.16
30/jun./2024	PA 000485	(C00533)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 485	\$0.00	\$285,432.69	-\$5,304,667.47
30/jun./2024	PA 000486	(C00534)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 486	\$0.00	\$357,978.16	-\$4,946,689.31
30/jun./2024	PA 000487	(C00535)	GP RICARDO LAMBERTINI, Folio Pago: 487	\$0.00	\$9,298.25	-\$4,937,391.06
30/jun./2024	PA 000488	(C00536)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 488	\$0.00	\$166,805.73	-\$4,770,585.33
30/jun./2024	PA 000489	(C00537)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 489	\$0.00	\$2,794,422.01	-\$1,976,163.32
30/jun./2024	PA 000492	(C00540)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 492	\$0.00	\$36,584.22	-\$1,939,579.10
30/jun./2024	PA 000493	(C00541)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 493	\$0.00	\$56,052.98	-\$1,883,526.12
30/jun./2024	PA 000494	(C00542)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 494	\$0.00	\$58,805.97	-\$1,824,720.15
30/jun./2024	PA 000495	(C00543)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 495	\$0.00	\$185,274.00	-\$1,639,446.15
30/jun./2024	PA 000496	(C00544)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$111,164.40	-\$1,528,281.75



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	PA 000497	(C00545)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 497	\$0.00	\$239,929.83	-\$1,288,351.92
30/jun./2024	PA 000499	(C00547)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 499	\$0.00	\$787,414.50	-\$500,937.42
30/jun./2024	PA 000500	(C00548)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 500	\$0.00	\$772,056.03	\$271,118.61
<b>30/jun./2024</b>		<b>30</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,853,269.24</b>	
			<b>Total ( 2119 ) :</b>	<b>16,161,363.30</b>	<b>16,174,846.81</b>	

**4212 APORTACIONES**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$159,753,829.00
13/jun./2024	ID 000008	(P01965)	ID: 8 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,324,154.00	\$183,077,983.00
<b>13/jun./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,324,154.00</b>	
			<b>Total ( 4212 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>23,324,154.00</b>	

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

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$1,337,964.39
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,264.40	\$1,353,228.79
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,268.86	\$1,368,497.65
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$73.05	\$1,368,570.70
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,119.68	\$1,383,690.38
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,096.64	\$1,397,787.02
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$123.95	\$1,397,910.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$42,686.96	\$1,440,597.93
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,241.47	\$1,454,839.40
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,245.88	\$1,469,085.28
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,720.47	\$1,479,805.75
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$386.47	\$1,480,192.22
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,235.32	\$1,497,427.54
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$51,389.07	\$1,548,816.61
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,144.72	\$1,565,961.33
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,394.74	\$1,581,356.07
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,193.40	\$1,582,549.47
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,767.88	\$1,596,317.35
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$283.32	\$1,596,600.67
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,000.98	\$1,610,601.65
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,755.00	\$1,612,356.65
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$40,257.67	\$1,652,614.32
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$837.52	\$1,653,451.84
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,612.21	\$1,666,064.05
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$81.87	\$1,666,145.92
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,482.31	\$1,678,628.23
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,266.40	\$1,689,894.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,287.79	\$1,691,182.42



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$168.21	\$1,691,350.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,387.86	\$1,702,738.49
30/jun./2024	000000	(D00304)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,702,738.49
<b>30/jun./2024</b>		<b>30</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>364,774.10</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>364,774.10</b>	

**4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$2,990,196.10
06/jun./2024	PA 000455	(C00503)	S/C	\$0.00	\$12,729.53	\$3,002,925.63
06/jun./2024	PA 000456	(C00504)	S/C	\$0.00	\$30,000.00	\$3,032,925.63
<b>06/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>42,729.53</b>	
12/jun./2024	PA 000466	(C00514)	S/C	\$0.00	\$23,939.95	\$3,056,865.58
12/jun./2024	PA 000469	(C00517)	S/C	\$0.00	\$5,580.00	\$3,062,445.58
12/jun./2024	PA 000504	(C00552)	S/C	\$0.00	\$547.80	\$3,062,993.38
<b>12/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,067.75</b>	
18/jun./2024	PA 000346	(C00388)	S/C	\$0.00	\$13,417.63	\$3,076,411.01
18/jun./2024	PA 000346	(C00406)	S/C	\$0.00	-\$13,417.63	\$3,062,993.38
<b>18/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	PA 000470	(C00518)	S/C	\$0.00	\$10,230.00	\$3,073,223.38
19/jun./2024	PA 000472	(C00520)	S/C	\$0.00	\$16,935.95	\$3,090,159.33
19/jun./2024	PA 000475	(C00523)	S/C	\$0.00	\$541.61	\$3,090,700.94
19/jun./2024	PA 000480	(C00528)	S/C	\$0.00	\$527.24	\$3,091,228.18
19/jun./2024	PA 000483	(C00531)	S/C	\$0.00	\$6,050.00	\$3,097,278.18
<b>19/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,284.80</b>	
24/jun./2024	PA 000490	(C00538)	S/C	\$0.00	\$97,818.44	\$3,195,096.62
<b>24/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>97,818.44</b>	
27/jun./2024	PA 000498	(C00546)	S/C	\$0.00	\$12,723.60	\$3,207,820.22
27/jun./2024	PA 000501	(C00549)	S/C	\$0.00	\$1,015.77	\$3,208,835.99
27/jun./2024	PA 000502	(C00550)	S/C	\$0.00	\$14,208.96	\$3,223,044.95
<b>27/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,948.33</b>	
30/jun./2024	PA 000457	(C00505)	S/C	\$0.00	\$4,100.30	\$3,227,145.25



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	PA 000458	(C00506)	S/C	\$0.00	\$11,809.50	\$3,238,954.75
30/jun./2024	PA 000459	(C00507)	S/C	\$0.00	\$1,062.86	\$3,240,017.61
30/jun./2024	PA 000460	(C00508)	S/C	\$0.00	\$1,076.25	\$3,241,093.86
30/jun./2024	PA 000461	(C00509)	S/C	\$0.00	\$16,927.22	\$3,258,021.08
30/jun./2024	PA 000467	(C00515)	S/C	\$0.00	\$611.84	\$3,258,632.92
30/jun./2024	PA 000468	(C00516)	S/C	\$0.00	\$4,094.80	\$3,262,727.72
30/jun./2024	PA 000471	(C00519)	S/C	\$0.00	\$870.93	\$3,263,598.65
30/jun./2024	PA 000473	(C00521)	S/C	\$0.00	\$22,992.15	\$3,286,590.80
30/jun./2024	PA 000474	(C00522)	S/C	\$0.00	\$1,008.77	\$3,287,599.57
30/jun./2024	PA 000476	(C00524)	S/C	\$0.00	\$670.78	\$3,288,270.35
30/jun./2024	PA 000477	(C00525)	S/C	\$0.00	\$10,095.80	\$3,298,366.15
30/jun./2024	PA 000478	(C00526)	S/C	\$0.00	\$9,179.85	\$3,307,546.00
30/jun./2024	PA 000479	(C00527)	S/C	\$0.00	\$836.59	\$3,308,382.59
30/jun./2024	PA 000481	(C00529)	S/C	\$0.00	\$28,245.70	\$3,336,628.29
30/jun./2024	PA 000482	(C00530)	S/C	\$0.00	\$40,351.00	\$3,376,979.29
30/jun./2024	PA 000484	(C00532)	S/C	\$0.00	\$1,513.16	\$3,378,492.45
30/jun./2024	PA 000485	(C00533)	S/C	\$0.00	\$6,193.37	\$3,384,685.82
30/jun./2024	PA 000486	(C00534)	S/C	\$0.00	\$7,767.47	\$3,392,453.29
30/jun./2024	PA 000487	(C00535)	S/C	\$0.00	\$201.75	\$3,392,655.04
30/jun./2024	PA 000488	(C00536)	S/C	\$0.00	\$6,455.27	\$3,399,110.31
30/jun./2024	PA 000489	(C00537)	S/C	\$0.00	\$108,141.87	\$3,507,252.18
30/jun./2024	PA 000492	(C00540)	S/C	\$0.00	\$1,415.78	\$3,508,667.96
30/jun./2024	PA 000493	(C00541)	S/C	\$0.00	\$1,429.81	\$3,510,097.77
30/jun./2024	PA 000494	(C00542)	S/C	\$0.00	\$1,500.03	\$3,511,597.80
30/jun./2024	PA 000495	(C00543)	S/C	\$0.00	\$4,726.00	\$3,516,323.80
30/jun./2024	PA 000496	(C00544)	S/C	\$0.00	\$2,835.60	\$3,519,159.40
30/jun./2024	PA 000497	(C00545)	S/C	\$0.00	\$6,120.17	\$3,525,279.57
30/jun./2024	PA 000499	(C00547)	S/C	\$0.00	\$20,085.50	\$3,545,365.07
30/jun./2024	PA 000500	(C00548)	S/C	\$0.00	\$19,693.73	\$3,565,058.80
<b>30/jun./2024</b>	<b>30</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>342,013.85</b>	
			<b>Total ( 4393 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>574,862.70</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$4,875,276.60
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$329,559.00	\$0.00	\$5,204,835.60
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$166,356.30	\$0.00	\$5,371,191.90
<b>07/jun./2024</b>	<b>2</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$166,356.30	\$0.00	\$5,537,548.20
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$329,559.00	\$0.00	\$5,867,107.20
<b>19/jun./2024</b>	<b>2</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5111 ) :</b>	<b>991,830.60</b>	<b>0.00</b>	

**5114 SEGURIDAD SOCIAL**



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$776,913.26
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$45,999.74	\$0.00	\$822,913.00
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$26,833.20	\$0.00	\$849,746.20
06/jun./2024		2		<b>Subtotal</b>	<b>72,832.94</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5114 ) :</b>	<b>72,832.94</b>	<b>0.00</b>	

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

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$13,374.35
03/jun./2024	CO 000407	(P01405)	GD Compra : 407 Factura: 488/24, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2,413.96	\$0.00	\$15,788.31
03/jun./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>2,413.96</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5121 ) :</b>	<b>2,413.96</b>	<b>0.00</b>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$39,717.00
10/jun./2024	CO 000456	(P01513)	GD Compra : 456 Factura: 546/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$8,779.30	\$0.00	\$48,496.30
10/jun./2024	CO 000457	(P01515)	GD Compra : 457 Factura: 547/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$2,552.00	\$0.00	\$51,048.30
10/jun./2024		2		<b>Subtotal</b>	<b>11,331.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>11,331.30</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$110,640.69
10/jun./2024	CO 000447	(P01495)	GD Compra : 447 Factura: 537/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$120,640.69
10/jun./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/jun./2024	CO 000536	(P01827)	GD Compra : 536 Factura: 624/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$135,640.69
26/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5126 ) :</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$147,200.40
07/jun./2024	CO 000417	(P01428)	GD Compra : 417 Factura: 500/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$157,002.40
07/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>9,802.00</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2024	CO 000459	(P01519)	GD Compra : 459 Factura: 549/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,033.00	\$0.00	\$171,035.40
10/jun./2024	CO 000460	(P01521)	GD Compra : 460 Factura: 550/24, 2419 JOSE RETAMOZA OLIVAS	\$3,480.00	\$0.00	\$174,515.40
10/jun./2024	CO 000464	(P01529)	GD Compra : 464 Factura: 554/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$179,329.98
10/jun./2024		3	<b>Subtotal</b>	<b>22,327.58</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5131 ) :</b>	<b>32,129.58</b>	<b>0.00</b>	

**5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$719,737.02
10/jun./2024	CO 000441	(P01483)	GD Compra : 441 Factura: 532/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$831,677.72
10/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>111,940.70</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2024	CO 000540	(P01835)	GD Compra : 540 Factura: 628/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$42,232.28	\$0.00	\$873,910.00
26/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>42,232.28</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>154,172.98</b>	<b>0.00</b>	

**5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$5,543,898.44
03/jun./2024	CO 000399	(P01382)	GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$5,685,998.44
03/jun./2024	CO 000409	(P01409)	GD Compra : 409 Factura: 490/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,897.60	\$0.00	\$5,689,896.04
03/jun./2024	CO 000411	(P01413)	GD Compra : 411 Factura: 492/24 , 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,901,535.97	\$0.00	\$9,591,432.01
03/jun./2024	CO 000413	(P01417)	GD Compra : 413 Factura: 493/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$40,211.05	\$0.00	\$9,631,643.06
03/jun./2024	CO 000399	(P01971)	Cancelación GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	-\$142,100.00	\$0.00	\$9,489,543.06
03/jun./2024	CO 000579	(P01972)	GD Compra : 579 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,099.75	\$0.00	\$9,631,642.81
<b>03/jun./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,087,744.37</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2024	CO 000414	(P01419)	GD Compra : 414 Factura: 496/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$60,894.20	\$0.00	\$9,692,537.01
07/jun./2024	CO 000416	(P01426)	GD Compra : 416 Factura: 499/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$9,734,645.01
07/jun./2024	CO 000418	(P01430)	GD Compra : 418 Factura: 501/24, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$9,844,645.01
07/jun./2024	CO 000419	(P01432)	GD Compra : 419 Factura: 502/2, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$10,048,645.01
07/jun./2024	CO 000422	(P01438)	GD Compra : 422 Factura: 505/24, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	\$150,800.00	\$0.00	\$10,199,445.01
07/jun./2024	CO 000429	(P01458)	GD Compra : 429 Factura: 518/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$10,211,045.01
<b>07/jun./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>579,402.20</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2024	CO 000449	(P01499)	GD Compra : 449 Factura: 539/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$37,520.00	\$0.00	\$10,248,565.01
10/jun./2024	CO 000450	(P01501)	GD Compra : 450 Factura: 540/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00	\$10,256,569.01
10/jun./2024	CO 000451	(P01503)	GD Compra : 451 Factura: 541/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$897,325.32	\$0.00	\$11,153,894.33
10/jun./2024	CO 000461	(P01523)	GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$23,404.32	\$0.00	\$11,177,298.65
10/jun./2024	CO 000465	(P01531)	GD Compra : 465 Factura: 555/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$47,500.00	\$0.00	\$11,224,798.65
10/jun./2024	CO 000461	(P01978)	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	-\$23,404.32	\$0.00	\$11,201,394.33
10/jun./2024	CO 000580	(P01980)	GD Compra : 580 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$23,403.33	\$0.00	\$11,224,797.66
<b>10/jun./2024</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,013,752.65</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	CO 000491	(P01640)	GD Compra : 491 Factura: 580/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$11,407,589.33
<b>12/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>182,791.67</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	CO 000527	(P01804)	GD Compra : 527 Factura: 613/24, 2424 PINEDA COVALIN	\$274,836.48	\$0.00	\$11,682,425.81
<b>19/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>274,836.48</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5133 ) :</b>				<b>6,138,527.37</b>	<b>0.00</b>	

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$574,276.75
07/jun./2024	CO 000415	(P01424)	GD Compra : 415 Factura: 498/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$10,538.95	\$0.00	\$584,815.70
07/jun./2024	CO 000427	(P01448)	GD Compra : 427 Factura: 514/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$5,520.00	\$0.00	\$590,335.70
07/jun./2024	CO 000437	(P01474)	GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$3,840.00	\$0.00	\$594,175.70
07/jun./2024	CO 000437	(P01975)	Cancelación GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	-\$3,840.00	\$0.00	\$590,335.70
07/jun./2024	CO 000582	(P01984)	GD Compra : 582 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$3,480.00	\$0.00	\$593,815.70
<b>07/jun./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,538.95</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	CO 000485	(P01628)	GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$71,250.00	\$0.00	\$665,065.70
12/jun./2024	CO 000485	(P01629)	Cancelación GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	-\$71,250.00	\$0.00	\$593,815.70
12/jun./2024	CO 000486	(P01630)	GD Compra : 486 Factura: 575/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$71,250.00	\$0.00	\$665,065.70
<b>12/jun./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>71,250.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$26,222.68	\$0.00	\$691,288.38
<b>30/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,222.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5134 ) :</b>				<b>117,011.63</b>	<b>0.00</b>	

**5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$97,299.76
03/jun./2024	CO 000401	(P01386)	GD Compra : 401 Factura: 478/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$2,946.39	\$0.00	\$100,246.15
<b>03/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,946.39</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2024	CO 000442	(P01485)	GD Compra : 442 Factura: 533/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$107,599.65
10/jun./2024	CO 000453	(P01507)	GD Compra : 453 Factura: 543/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,105.00	\$0.00	\$109,704.65
<b>10/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,458.50</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5135 ) :</b>				<b>12,404.89</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5136</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>					
<hr/>						
<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$58,775,747.06
<b>03/jun./2024</b>	CO 000396	(P01376)	GD Compra : 396 Factura: 473/24, 2411 CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC	\$4,212.00	\$0.00	\$58,779,959.06
<b>03/jun./2024</b>	CO 000400	(P01384)	GD Compra : 400 Factura: 477/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$309,884.78	\$0.00	\$59,089,843.84
<b>03/jun./2024</b>	CO 000402	(P01395)	GD Compra : 402 Factura: 481/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$303,728.22	\$0.00	\$59,393,572.06
<b>03/jun./2024</b>	CO 000403	(P01397)	GD Compra : 403 Factura: 482/24, 252 Jesson & Company Communications INC	\$25,564.00	\$0.00	\$59,419,136.06
<b>03/jun./2024</b>	CO 000412	(P01416)	GD Compra : 412 Factura: 494/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$451,440.00	\$0.00	\$59,870,576.06
<b>03/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,094,829.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>07/jun./2024</b>	CO 000428	(P01450)	GD Compra : 428 Factura: 515/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$173,261.00	\$0.00	\$60,043,837.06
<b>07/jun./2024</b>	CO 000430	(P01460)	GD Compra : 430 Factura: 519/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$425,760.22	\$0.00	\$60,469,597.28
<b>07/jun./2024</b>	CO 000433	(P01466)	GD Compra : 433 Factura: 522/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,159,568.86	\$0.00	\$61,629,166.14
<b>07/jun./2024</b>	CO 000435	(P01470)	GD Compra : 435 Factura: 524/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$9,802.00	\$0.00	\$61,711,176.66
<b>07/jun./2024</b>	CO 000511	(P01747)	GD Compra : 511 Factura: 513/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$837,184.11	\$0.00	\$62,548,360.77
<b>07/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,605,576.19</b>	<b>0.00</b>	
<b>10/jun./2024</b>	CO 000443	(P01487)	GD Compra : 443 Factura: 534/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$33,476.72	\$0.00	\$62,581,837.49
<b>10/jun./2024</b>	CO 000446	(P01493)	GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$15,349.70	\$0.00	\$62,597,187.19
<b>10/jun./2024</b>	CO 000448	(P01497)	GD Compra : 448 Factura: 538/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$558,025.51	\$0.00	\$63,155,212.70
<b>10/jun./2024</b>	CO 000454	(P01509)	GD Compra : 454 Factura: 544/24, 2418 MAXIMILIANO BUSTOS PARADA	\$114,692.62	\$0.00	\$63,269,905.32
<b>10/jun./2024</b>	CO 000458	(P01517)	GD Compra : 458 Factura: 548/24, 2389 PALM PR LTD	\$812,925.84	\$0.00	\$64,082,831.16
<b>10/jun./2024</b>	CO 000462	(P01525)	GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$500,157.00	\$0.00	\$64,582,988.16
<b>10/jun./2024</b>	CO 000463	(P01527)	GD Compra : 463 Factura: 553/24 , 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,082,627.22	\$0.00	\$65,665,615.38
<b>10/jun./2024</b>	CO 000462	(P01958)	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	-\$500,157.00	\$0.00	\$65,165,458.38
<b>10/jun./2024</b>	CO 000576	(P01959)	GD Compra : 576 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$238,326.38	\$0.00	\$65,403,784.76
<b>10/jun./2024</b>	CO 000446	(P01979)	Cancelación GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	-\$15,349.70	\$0.00	\$65,388,435.06
<b>10/jun./2024</b>	CO 000581	(P01982)	GD Compra : 581 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$15,349.00	\$0.00	\$65,403,784.06
<b>10/jun./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,855,423.29</b>	<b>0.00</b>	



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	CO 000470	(P01598)	GD Compra : 470 Factura: 559/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$475,379.05	\$0.00	\$65,879,163.11
12/jun./2024	CO 000471	(P01600)	GD Compra : 471 Factura: 560/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$9,280.00	\$0.00	\$65,888,443.11
12/jun./2024	CO 000475	(P01608)	GD Compra : 475 Factura: 564/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$9,976.00	\$0.00	\$65,898,419.11
12/jun./2024	CO 000477	(P01612)	GD Compra : 477 Factura: 566/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$1,330,000.00	\$0.00	\$67,228,419.11
12/jun./2024	CO 000480	(P01618)	GD Compra : 480 Factura: 569/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$67,303,418.91
12/jun./2024	CO 000481	(P01620)	GD Compra : 481 Factura: 570/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$1,900,000.00	\$0.00	\$69,203,418.91
12/jun./2024	CO 000483	(P01624)	GD Compra : 483 Factura: 572/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$698,610.00	\$0.00	\$69,902,028.91
12/jun./2024	CO 000484	(P01626)	GD Compra : 484 Factura: 574/24, 1335 TQC	\$115,500.00	\$0.00	\$70,017,528.91
12/jun./2024	CO 000487	(P01632)	GD Compra : 487 Factura: 576/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$291,626.06	\$0.00	\$70,309,154.97
12/jun./2024	CO 000488	(P01634)	GD Compra : 488 Factura: 577/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$365,745.63	\$0.00	\$70,674,900.60
12/jun./2024	CO 000489	(P01636)	GD Compra : 489 Factura: 578/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$4,291.07	\$0.00	\$70,679,191.67
<b>12/jun./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,275,407.61</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	CO 000492	(P01675)	GD Compra : 492 Factura: 583/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$173,261.00	\$0.00	\$70,852,452.67
19/jun./2024	CO 000493	(P01677)	GD Compra : 493 Factura: 584/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$273,750.00	\$0.00	\$71,126,202.67
19/jun./2024	CO 000494	(P01679)	GD Compra : 494 Factura: 585/24, 2378 MILES PARTHNSHIP, LLLP	\$2,902,563.88	\$0.00	\$74,028,766.55
19/jun./2024	CO 000495	(P01681)	GD Compra : 495 Factura: 586/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$815,153.70	\$0.00	\$74,843,920.25
19/jun./2024	CO 000496	(P01683)	GD Compra : 496 Factura: 587/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$328,500.00	\$0.00	\$75,172,420.25
19/jun./2024	CO 000498	(P01687)	GD Compra : 498 Factura: 589/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$22,141.44	\$0.00	\$75,194,561.69
19/jun./2024	CO 000501	(P01693)	GD Compra : 501 Factura: 592/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$256,500.00	\$0.00	\$75,451,061.69
19/jun./2024	CO 000503	(P01697)	GD Compra : 503 Factura: 594/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,113.60	\$0.00	\$75,452,175.29
19/jun./2024	CO 000512	(P01755)	GD Compra : 512 Factura: 597/24 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$352,029.75	\$0.00	\$75,804,205.04
19/jun./2024	CO 000514	(P01764)	GD Compra : 514 Factura: 599/24, 164 SIMPLEVIEW LLC	\$57,482.79	\$0.00	\$75,861,687.83
19/jun./2024	CO 000516	(P01771)	GD Compra : 516 Factura: 602/24, 2423 COSTAR UK LIMITED	\$60,306.00	\$0.00	\$75,921,993.83
19/jun./2024	CO 000517	(P01774)	GD Compra : 517 Factura: 603/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$23,404.32	\$0.00	\$40,968,584.38
19/jun./2024	CO 000518	(P01777)	GD Compra : 518 Factura: 604/24 , 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$46,710.02	\$0.00	\$41,015,294.40
19/jun./2024	CO 000520	(P01783)	GD Compra : 520 Factura: 606/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$114,000.00	\$0.00	\$41,129,294.40
19/jun./2024	CO 000521	(P01786)	GD Compra : 521 Factura: 607/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$246,050.00	\$0.00	\$41,375,344.40
19/jun./2024	CO 000522	(P01789)	GD Compra : 522 Factura: 608/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$222,663.00	\$0.00	\$41,598,007.40
19/jun./2024	CO 000523	(P01792)	GD Compra : 523 Factura: 609/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$807,500.00	\$0.00	\$42,405,507.40
19/jun./2024	CO 000524	(P01795)	GD Compra : 524 Factura: 610/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$791,749.76	\$0.00	\$43,197,257.16
19/jun./2024	CO 000525	(P01798)	GD Compra : 525 Factura: 611/24 , 252 Jesson & Company Communications INC	\$28,441.42	\$0.00	\$43,225,698.58
19/jun./2024	CO 000526	(P01801)	GD Compra : 526 Factura: 612/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$248,656.80	\$0.00	\$43,474,355.38
<b>19/jun./2024</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,771,977.48</b>	<b>0.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	CO 000528	(P01811)	GD Compra : 528 Factura: 615/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$15,612.50	\$0.00	\$43,489,967.88
26/jun./2024	CO 000529	(P01813)	GD Compra : 529 Factura: 616/24, 1261 CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$17,745.00	\$0.00	\$43,507,712.88
26/jun./2024	CO 000537	(P01829)	GD Compra : 537 Factura: 625/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$611,766.75	\$0.00	\$44,119,479.63
<b>26/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>645,124.25</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2024	CO 000548	(P01851)	GD Compra : 548 Factura: 637/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$1,178,224.58	\$0.00	\$45,297,704.21
<b>28/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,178,224.58</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5136 ) :</b>	<b>21,426,562.40</b>	<b>0.00</b>	

**5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$1,949,833.14
03/jun./2024	CO 000575	(P01955)	GD Compra : 575 Factura: 472/24, 2428 ALINE QUINTERO CAMPOS	\$23,154.00	\$0.00	\$1,972,987.14
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$116,115.00	\$0.00	\$2,089,102.14
<b>03/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>139,269.00</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$3,899.86	\$0.00	\$2,093,002.00
<b>07/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,899.86</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00	\$2,108,221.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$2,119,221.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$15,534.90	\$0.00	\$2,134,755.90
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$36,559.84	\$0.00	\$2,171,315.74
<b>10/jun./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>78,313.74</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	CO 000476	(P01610)	GD Compra : 476 Factura: 565/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$24,977.21	\$0.00	\$2,196,292.95
<b>12/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>24,977.21</b>	<b>0.00</b>	
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$52,277.50	\$0.00	\$2,248,570.45
<b>17/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>52,277.50</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$57,149.86	\$0.00	\$61,686,316.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>57,149.86</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$61,701,374.66
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$37,646.64	\$0.00	\$75,959,640.47
30/jun./2024		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>52,705.30</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5137 ) :</b>	<b>408,592.47</b>	<b>0.00</b>	

**5138 SERVICIOS OFICIALES**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$40,945,180.06
03/jun./2024	CO 000398	(P01380)	GD Compra : 398 Factura: 475/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$760,700.00	\$0.00	\$3,009,270.45
03/jun./2024	CO 000404	(P01399)	GD Compra : 404 Factura: 483/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$22,525.87	\$0.00	\$3,031,796.32
03/jun./2024	CO 000405	(P01401)	GD Compra : 405 Factura: 485/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$760,000.00	\$0.00	\$3,791,796.32
03/jun./2024	CO 000406	(P01403)	GD Compra : 406 Factura: 487/24 , 166 REED EVENTS LTD	\$1,755,567.00	\$0.00	\$5,547,363.32
03/jun./2024	CO 000408	(P01407)	GD Compra : 408 Factura: 489/24 , 2412 CABO DOLPHINS SA DE CV	\$8,999.81	\$0.00	\$5,556,363.13
03/jun./2024	CO 000410	(P01411)	GD Compra : 410 Factura: 491/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$30,327.39	\$0.00	\$5,586,690.52
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$158,972.00	\$0.00	\$5,745,662.52
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$24,331.00	\$0.00	\$5,769,993.52
03/jun./2024	CO 000584	(P01990)	GD Compra : 584 Factura: 486/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$293,460.03	\$0.00	\$6,063,453.55
03/jun./2024		9				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,814,883.10</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2024	CO 000397	(P01378)	GD Compra : 397 Factura: 474/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$14,246.54	\$0.00	\$6,077,700.09
07/jun./2024	CO 000420	(P01434)	GD Compra : 420 Factura: 503/24, 2414 EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$1,990.00	\$0.00	\$6,079,690.09
07/jun./2024	CO 000421	(P01436)	GD Compra : 421 Factura: 504/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$12,709.11	\$0.00	\$6,092,399.20
07/jun./2024	CO 000423	(P01440)	GD Compra : 423 Factura: 509/24, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$3,891.60	\$0.00	\$6,096,290.80
07/jun./2024	CO 000424	(P01442)	GD Compra : 424 Factura: 510/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$1,473.40	\$0.00	\$6,097,764.20
07/jun./2024	CO 000425	(P01444)	GD Compra : 425 Factura: 511/24, 2377 LL SL	\$1,200.00	\$0.00	\$6,098,964.20
07/jun./2024	CO 000426	(P01446)	GD Compra : 426 Factura: 512/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$15,780.39	\$0.00	\$6,114,744.59
07/jun./2024	CO 000431	(P01462)	GD Compra : 431 Factura: 520/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$4,868.35	\$0.00	\$6,119,612.94
07/jun./2024	CO 000432	(P01464)	GD Compra : 432 Factura: 521/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00	\$6,194,612.94
07/jun./2024	CO 000434	(P01468)	GD Compra : 434 Factura: 523/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$143,564.95	\$0.00	\$6,338,177.89
07/jun./2024	CO 000438	(P01476)	GD Compra : 438 Factura: 528/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$195,300.00	\$0.00	\$6,533,477.89
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$31,774.25	\$0.00	\$6,565,252.14



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	CO 000578	(P01968)	GD Compra : 578 Factura: 525/24, 51 QUESTEX, LLC	\$163,649.11	\$0.00	\$6,728,901.25
<b>07/jun./2024</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>665,447.70</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$38,745.00	\$0.00	\$6,767,646.25
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.00	\$0.00	\$6,782,631.25
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$29,695.34	\$0.00	\$6,812,326.59
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$52,563.11	\$0.00	\$6,864,889.70
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$19,343.00	\$0.00	\$6,884,232.70
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$22,419.29	\$0.00	\$6,906,651.99
10/jun./2024	CO 000440	(P01481)	GD Compra : 440 Factura: 531/24, 2417 LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ	\$58,000.00	\$0.00	\$6,964,651.99
10/jun./2024	CO 000444	(P01489)	GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$18,316.58	\$0.00	\$6,982,968.57
10/jun./2024	CO 000444	(P01490)	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	-\$18,316.58	\$0.00	\$6,964,651.99
10/jun./2024	CO 000445	(P01491)	GD Compra : 445 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$195,300.00	\$0.00	\$7,159,951.99
10/jun./2024	CO 000452	(P01505)	GD Compra : 452 Factura: 542/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$41,009.22	\$0.00	\$7,200,961.21
10/jun./2024	CO 000455	(P01511)	GD Compra : 455 Factura: 545/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$15,939.00	\$0.00	\$7,216,900.21
<b>10/jun./2024</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>487,998.96</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	CO 000467	(P01592)	GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$3,263.90	\$0.00	\$7,220,164.11
12/jun./2024	CO 000468	(P01594)	GD Compra : 468 Factura: 557/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$25,657.98	\$0.00	\$7,245,822.09
12/jun./2024	CO 000469	(P01596)	GD Compra : 469 Factura: 558/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$31,585.03	\$0.00	\$7,277,407.12
12/jun./2024	CO 000472	(P01602)	GD Compra : 472 Factura: 561/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,988.97	\$0.00	\$7,280,396.09
12/jun./2024	CO 000473	(P01604)	GD Compra : 473 Factura: 562/24, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$432,250.00	\$0.00	\$7,712,646.09
12/jun./2024	CO 000474	(P01606)	GD Compra : 474 Factura: 563/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$39,392.51	\$0.00	\$7,752,038.60
12/jun./2024	CO 000478	(P01614)	GD Compra : 478 Factura: 567/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$8,490.00	\$0.00	\$7,760,528.60
12/jun./2024	CO 000479	(P01616)	GD Compra : 479 Factura: 568/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$43,758.71	\$0.00	\$7,804,287.31
12/jun./2024	CO 000482	(P01622)	GD Compra : 482 Factura: 571/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$4,177.21	\$0.00	\$7,808,464.52
12/jun./2024	CO 000577	(P01963)	GD Compra : 577 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$3,263.89	\$0.00	\$7,811,728.41
<b>12/jun./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>594,828.20</b>	<b>0.00</b>	
18/jun./2024	CO 000467	(P01962)	Cancelación GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	-\$3,263.90	\$0.00	\$7,808,464.51
<b>18/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-3,263.90</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	CO 000497	(P01685)	GD Compra : 497 Factura: 588/24, 2420 COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV	\$174,000.00	\$0.00	\$7,982,464.51
19/jun./2024	CO 000499	(P01689)	GD Compra : 499 Factura: 590/24, 2421 KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	\$170,988.40	\$0.00	\$8,153,452.91
19/jun./2024	CO 000500	(P01691)	GD Compra : 500 Factura: 591/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$38,000.00	\$0.00	\$8,191,452.91





## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 000502	(P01695)	GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$250,000.00	\$0.00	\$8,441,452.91
19/jun./2024	CO 000502	(P01716)	Cancelación GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	-\$250,000.00	\$0.00	\$8,191,452.91
19/jun./2024	CO 000504	(P01717)	GD Compra : 504 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$250,000.00	\$0.00	\$8,441,452.91
19/jun./2024	CO 000515	(P01768)	GD Compra : 515 Factura: 600/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$22,794.00	\$0.00	\$8,464,246.91
19/jun./2024	CO 000519	(P01780)	GD Compra : 519 Factura: 605/24, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$190,000.00	\$0.00	\$8,654,246.91
<b>19/jun./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>845,782.40</b>	<b>0.00</b>	
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$52,597.30	\$0.00	\$8,706,844.21
<b>24/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>52,597.30</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2024	CO 000530	(P01815)	GD Compra : 530 Factura: 617/24, 96 GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$29,011.60	\$0.00	\$8,735,855.81
26/jun./2024	CO 000531	(P01817)	GD Compra : 531 Factura: 618/24, 504 IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737	\$93,552.64	\$0.00	\$8,829,408.45
26/jun./2024	CO 000532	(P01819)	GD Compra : 532 Factura: 619/24, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$7,311.36	\$0.00	\$8,836,719.81
26/jun./2024	CO 000533	(P01821)	GD Compra : 533 Factura: 620/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$38,280.01	\$0.00	\$8,874,999.82
26/jun./2024	CO 000534	(P01823)	GD Compra : 534 Factura: 621/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$1,392.00	\$0.00	\$8,876,391.82
26/jun./2024	CO 000535	(P01825)	GD Compra : 535 Factura: 622/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$682,290.00	\$0.00	\$9,558,681.82
26/jun./2024	CO 000538	(P01831)	GD Compra : 538 Factura: 626/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$11,874.62	\$0.00	\$9,570,556.44
26/jun./2024	CO 000541	(P01837)	GD Compra : 541 Factura: 629/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$590,600.00	\$0.00	\$10,161,156.44
26/jun./2024	CO 000546	(P01847)	GD Compra : 546 Factura: 634/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$10,799.14	\$0.00	\$10,171,955.58
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$18,700.52	\$0.00	\$10,190,656.10
<b>26/jun./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,483,811.89</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2024	CO 000542	(P01839)	GD Compra : 542 Factura: 630/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$4,600.75	\$0.00	\$10,195,256.85
28/jun./2024	CO 000543	(P01841)	GD Compra : 543 Factura: 631/24, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$3,125.31	\$0.00	\$10,198,382.16
28/jun./2024	CO 000544	(P01843)	GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$29,886.20	\$0.00	\$10,228,268.36
28/jun./2024	CO 000545	(P01845)	GD Compra : 545 Factura: 633/24, 1289 PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$131,214.79	\$0.00	\$10,359,483.15
28/jun./2024	CO 000547	(P01849)	GD Compra : 547 Factura: 635/24, 2426 VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$104,500.00	\$0.00	\$10,463,983.15
28/jun./2024	CO 000549	(P01853)	GD Compra : 549 Factura: 638/24, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$91,200.00	\$0.00	\$10,555,183.15
28/jun./2024	CO 000550	(P01855)	GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$36,991.01	\$0.00	\$10,592,174.16
28/jun./2024	CO 000550	(P01860)	Cancelación GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	-\$36,991.01	\$0.00	\$10,555,183.15
28/jun./2024	CO 000553	(P01861)	GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$118,751.85	\$0.00	\$10,673,935.00
28/jun./2024	CO 000553	(P01951)	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	-\$118,751.85	\$0.00	\$10,555,183.15
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$46,856.35	\$0.00	\$10,602,039.50
<b>28/jun./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>411,383.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5138 ) :</b>				<b>8,353,469.05</b>	<b>0.00</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5139 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$166,851.97
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$15,892.20	\$0.00	\$182,744.17
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$8,317.80	\$0.00	\$191,061.97
07/jun./2024	CO 000436	(P01472)	GD Compra : 436 Factura: 526/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$9,037.51	\$0.00	\$200,099.48
07/jun./2024		3	<b>Subtotal</b>	<b>33,247.51</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	CO 000490	(P01638)	GD Compra : 490 Factura: 579/24, 1186 RICARDO LAMBERTINI	\$9,500.00	\$0.00	\$209,599.48
12/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2024	CO 000539	(P01833)	GD Compra : 539 Factura: 627/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,318.00	\$0.00	\$212,917.48
26/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>3,318.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>46,065.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS</b>						
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$640,051.81
05/jun./2024	PA 000369	(C00414)	S/C	\$0.01	\$0.00	\$640,051.82
05/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	PA 000462	(C00510)	S/C	\$218.30	\$0.00	\$640,270.12
12/jun./2024	PA 000464	(C00512)	S/C	\$90,987.62	\$0.00	\$731,257.74
12/jun./2024	PA 000465	(C00513)	S/C	\$41,040.00	\$0.00	\$772,297.74
12/jun./2024		3	<b>Subtotal</b>	<b>132,245.92</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2024	PA 000463	(C00511)	S/C	\$15,741.64	\$0.00	\$788,039.38
30/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>15,741.64</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5594 ) :</b>	<b>147,987.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>						



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$342,320,347.23
13/jun./2024	ID 000008	(P01965)	ID: 8 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 05	\$23,324,154.00	\$0.00	\$318,996,193.23
13/jun./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>23,324,154.00</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,268.86	\$0.00	\$318,980,924.37
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$73.05	\$0.00	\$318,980,851.32
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,119.68	\$0.00	\$318,965,731.64
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,096.64	\$0.00	\$318,951,635.00
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$123.95	\$0.00	\$318,951,511.05
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$42,686.96	\$0.00	\$318,908,824.09
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,241.47	\$0.00	\$318,894,582.62
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,245.88	\$0.00	\$318,880,336.74
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$10,720.47	\$0.00	\$318,869,616.27
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$386.47	\$0.00	\$318,869,229.80
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$17,235.32	\$0.00	\$318,851,994.48
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$51,389.07	\$0.00	\$318,800,605.41
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$17,144.72	\$0.00	\$318,783,460.69
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,394.74	\$0.00	\$318,768,065.95
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,193.40	\$0.00	\$318,766,872.55
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$13,767.88	\$0.00	\$318,753,104.67
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00	\$318,752,821.35
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.98	\$0.00	\$318,738,820.37
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00	\$318,737,065.37
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$40,257.67	\$0.00	\$318,696,807.70
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$837.52	\$0.00	\$318,695,970.18
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$12,612.21	\$0.00	\$318,683,357.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$81.87	\$0.00	\$318,683,276.10
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$12,482.31	\$0.00	\$318,670,793.79
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$11,266.40	\$0.00	\$318,659,527.39
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,287.79	\$0.00	\$318,658,239.60
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$168.21	\$0.00	\$318,658,071.39
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$11,387.86	\$0.00	\$318,646,683.53
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$318,646,683.53
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.40	\$0.00	\$318,631,419.13
30/jun./2024		30	<b>Subtotal</b>	<b>364,774.10</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>23,688,928.10</b>	<b>0.00</b>	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$0.00
13/jun./2024	ID 000008	(P01965)	ID: 8 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 05	\$0.00	\$23,324,154.00	\$23,324,154.00
13/jun./2024	IR 000008	(I00014)	IR:8, RECAUDACION ENERO 2024	\$23,324,154.00	\$0.00	\$0.00
13/jun./2024		2	<b>Subtotal</b>	<b>23,324,154.00</b>	<b>23,324,154.00</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,268.86	\$15,268.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.05	\$15,341.91
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.68	\$30,461.59
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,096.64	\$44,558.23
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.95	\$44,682.18
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,686.96	\$87,369.14
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,241.47	\$101,610.61
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.88	\$115,856.49
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.47	\$126,576.96
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.47	\$126,963.43
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,235.32	\$144,198.75
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,389.07	\$195,587.82
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,144.72	\$212,732.54
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.74	\$228,127.28
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.40	\$229,320.68
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,767.88	\$243,088.56
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32	\$243,371.88
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.98	\$257,372.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00	\$259,127.86
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,257.67	\$299,385.53
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.52	\$300,223.05
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,612.21	\$312,835.26
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.87	\$312,917.13
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,482.31	\$325,399.44
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.40	\$336,665.84
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.79	\$337,953.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.21	\$338,121.84
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,387.86	\$349,509.70
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$349,509.70
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.40	\$364,774.10
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,268.86	\$0.00	\$349,505.24
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$73.05	\$0.00	\$349,432.19
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,119.68	\$0.00	\$334,312.51
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,096.64	\$0.00	\$320,215.87
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$123.95	\$0.00	\$320,091.92
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$42,686.96	\$0.00	\$277,404.96
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,241.47	\$0.00	\$263,163.49
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,245.88	\$0.00	\$248,917.61
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$10,720.47	\$0.00	\$238,197.14
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$386.47	\$0.00	\$237,810.67
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$17,235.32	\$0.00	\$220,575.35
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$51,389.07	\$0.00	\$169,186.28
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$17,144.72	\$0.00	\$152,041.56
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,394.74	\$0.00	\$136,646.82
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,193.40	\$0.00	\$135,453.42
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$13,767.88	\$0.00	\$121,685.54
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$283.32	\$0.00	\$121,402.22
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$14,000.98	\$0.00	\$107,401.24
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00	\$105,646.24
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$40,257.67	\$0.00	\$65,388.57
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$837.52	\$0.00	\$64,551.05
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$12,612.21	\$0.00	\$51,938.84
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$81.87	\$0.00	\$51,856.97
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$12,482.31	\$0.00	\$39,374.66
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$11,266.40	\$0.00	\$28,108.26
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$1,287.79	\$0.00	\$26,820.47



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$168.21	\$0.00	\$26,652.26
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$11,387.86	\$0.00	\$15,264.40
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$15,264.40
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$15,264.40	\$0.00	\$0.00
<b>30/jun./2024</b>	<b>60</b>		<b>Subtotal</b>	<b>364,774.10</b>	<b>364,774.10</b>	
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>23,688,928.10</b>	<b>23,688,928.10</b>	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$161,109,034.77
13/jun./2024	IR 000008	(100014)	IR:8, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,324,154.00	\$184,433,188.77
<b>13/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,324,154.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,268.86	\$184,448,457.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.05	\$184,448,530.68
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,119.68	\$184,463,650.36
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,096.64	\$184,477,747.00
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.95	\$184,477,870.95
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,686.96	\$184,520,557.91
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,241.47	\$184,534,799.38
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.88	\$184,549,045.26
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,720.47	\$184,559,765.73
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.47	\$184,560,152.20
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,235.32	\$184,577,387.52
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,389.07	\$184,628,776.59
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,144.72	\$184,645,921.31
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,394.74	\$184,661,316.05
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,193.40	\$184,662,509.45
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,767.88	\$184,676,277.33
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.32	\$184,676,560.65
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.98	\$184,690,561.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00	\$184,692,316.63
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,257.67	\$184,732,574.30
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$837.52	\$184,733,411.82
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,612.21	\$184,746,024.03
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.87	\$184,746,105.90
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,482.31	\$184,758,588.21
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,266.40	\$184,769,854.61
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.79	\$184,771,142.40
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.21	\$184,771,310.61
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,387.86	\$184,782,698.47
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$184,782,698.47
30/jun./2024	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,264.40	\$184,797,962.87
<b>30/jun./2024</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>364,774.10</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>23,688,928.10</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>8210</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>					
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$427,398,683.03
30/jun./2024	000000	(D00285)	441/24 VIATICO	\$15,058.66	\$0.00	\$427,383,624.37
30/jun./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>15,058.66</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8210 ) :</b>	<b>15,058.66</b>	<b>0.00</b>	

<b>8220</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
01/jun./2024			Saldo Inicial			\$311,828,980.35
03/jun./2024	OC 000438	(P01375)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,212.00	\$311,824,768.35
03/jun./2024	OC 000440	(P01379)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$760,700.00	\$311,064,068.35
03/jun./2024	OC 000441	(P01381)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$142,099.75	\$310,921,968.60
03/jun./2024	OC 000442	(P01383)	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	\$310,612,083.82
03/jun./2024	OC 000443	(P01385)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,946.39	\$310,609,137.43
03/jun./2024	OC 000444	(P01387)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$24,331.00	\$310,584,806.43
03/jun./2024	OC 000445	(P01388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$130,116.00	\$310,454,690.43
03/jun./2024	OC 000446	(P01389)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$13,418.00	\$310,441,272.43
03/jun./2024	OC 000447	(P01390)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$4,705.00	\$310,436,567.43
03/jun./2024	OC 000448	(P01391)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$25,120.00	\$310,411,447.43
03/jun./2024	OC 000449	(P01392)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,856.00	\$310,382,591.43
03/jun./2024	OC 000450	(P01393)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$44,717.00	\$310,337,874.43
03/jun./2024	OC 000451	(P01394)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$303,728.22	\$310,034,146.21
03/jun./2024	OC 000452	(P01396)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$25,564.00	\$310,008,582.21
03/jun./2024	OC 000453	(P01398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$22,525.87	\$309,986,056.34
03/jun./2024	OC 000454	(P01400)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$760,000.00	\$309,226,056.34
03/jun./2024	OC 000455	(P01402)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,755,567.00	\$307,470,489.34
03/jun./2024	OC 000456	(P01404)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$2,413.96	\$307,468,075.38
03/jun./2024	OC 000457	(P01406)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,999.81	\$307,459,075.57
03/jun./2024	OC 000458	(P01408)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$3,897.60	\$307,455,177.97
03/jun./2024	OC 000459	(P01410)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$30,327.39	\$307,424,850.58
03/jun./2024	OC 000460	(P01412)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,901,535.97	\$303,523,314.61
03/jun./2024	OC 000461	(P01414)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$40,211.05	\$303,483,103.56





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	OC 000462	(P01415)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$451,440.00	\$303,031,663.56
03/jun./2024	OC 000615	(P01954)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$23,154.00	\$303,008,509.56
03/jun./2024	OC 000617	(P01986)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$28,155.00	\$302,980,354.56
03/jun./2024	OC 000618	(P01989)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$293,460.03	\$302,686,894.53
<b>03/jun./2024</b>		<b>27</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,142,085.82</b>	
06/jun./2024	OC 000341	(P01369)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$26,592.00	\$302,713,486.53
06/jun./2024	GC 000039	(P01451)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$45,999.74	\$302,667,486.79
06/jun./2024	GC 000040	(P01452)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,833.20	\$302,640,653.59
<b>06/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>46,240.94</b>	
07/jun./2024	OC 000439	(P01377)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,246.54	\$302,626,407.05
07/jun./2024	OC 000463	(P01418)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$60,894.20	\$302,565,512.85
07/jun./2024	GC 000037	(P01420)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$302,235,953.85
07/jun./2024	GC 000038	(P01421)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$302,069,597.55
07/jun./2024	OC 000464	(P01423)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$10,538.95	\$302,059,058.60
07/jun./2024	OC 000465	(P01425)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,108.00	\$302,016,950.60
07/jun./2024	OC 000466	(P01427)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$302,007,148.60
07/jun./2024	OC 000467	(P01429)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$110,000.00	\$301,897,148.60
07/jun./2024	OC 000468	(P01431)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$204,000.00	\$301,693,148.60
07/jun./2024	OC 000469	(P01433)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,990.00	\$301,691,158.60
07/jun./2024	OC 000470	(P01435)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,709.11	\$301,678,449.49
07/jun./2024	OC 000471	(P01437)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$150,800.00	\$301,527,649.49
07/jun./2024	OC 000472	(P01439)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,891.60	\$301,523,757.89
07/jun./2024	OC 000473	(P01441)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,473.40	\$301,522,284.49
07/jun./2024	OC 000474	(P01443)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$301,521,084.49
07/jun./2024	OC 000475	(P01445)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$15,780.39	\$301,505,304.10
07/jun./2024	OC 000476	(P01447)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$5,520.00	\$301,499,784.10
07/jun./2024	OC 000477	(P01449)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$173,261.00	\$301,326,523.10
07/jun./2024	GC 000041	(P01454)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$15,892.20	\$301,310,630.90
07/jun./2024	GC 000042	(P01455)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,317.80	\$301,302,313.10
07/jun./2024	OC 000478	(P01457)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,600.00	\$301,290,713.10
07/jun./2024	OC 000479	(P01459)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$425,760.22	\$300,864,952.88
07/jun./2024	OC 000480	(P01461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,868.35	\$300,860,084.53
07/jun./2024	OC 000481	(P01463)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$75,000.00	\$300,785,084.53
07/jun./2024	OC 000482	(P01465)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,159,568.86	\$299,625,515.67
07/jun./2024	OC 000483	(P01467)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$143,564.95	\$299,481,950.72
07/jun./2024	OC 000484	(P01469)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$299,472,148.72
07/jun./2024	OC 000485	(P01471)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$9,037.51	\$299,463,111.21
07/jun./2024	OC 000486	(P01473)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,480.00	\$299,459,631.21
07/jun./2024	OC 000487	(P01475)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$195,300.00	\$299,264,331.21





## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	OC 000554	(P01746)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$837,184.11	\$298,427,147.10
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.86	\$298,423,247.24
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,015.41	\$298,409,231.83
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,758.84	\$298,391,472.99
07/jun./2024	OC 000616	(P01967)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$163,649.11	\$298,227,823.88
<b>07/jun./2024</b>		<b>35</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,412,829.71</b>	
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00	\$298,212,604.88
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,745.00	\$298,173,859.88
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.00	\$298,158,874.88
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.34	\$298,129,179.54
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$298,118,179.54
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,132.00	\$298,088,047.54
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,534.90	\$298,072,512.64
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$298,050,081.53
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,343.00	\$298,030,738.53
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,419.29	\$298,008,319.24
10/jun./2024	OC 000489	(P01480)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$58,000.00	\$297,950,319.24
10/jun./2024	OC 000490	(P01482)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$111,940.70	\$297,838,378.54
10/jun./2024	OC 000491	(P01484)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,353.50	\$297,831,025.04
10/jun./2024	OC 000492	(P01486)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$33,476.72	\$297,797,548.32
10/jun./2024	OC 000493	(P01488)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$195,300.00	\$297,602,248.32
10/jun./2024	OC 000494	(P01492)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$15,349.00	\$297,586,899.32
10/jun./2024	OC 000495	(P01494)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$297,576,899.32
10/jun./2024	OC 000496	(P01496)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$558,025.51	\$297,018,873.81
10/jun./2024	OC 000497	(P01498)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$37,520.00	\$296,981,353.81
10/jun./2024	OC 000498	(P01500)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$8,004.00	\$296,973,349.81
10/jun./2024	OC 000499	(P01502)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$897,325.32	\$296,076,024.49
10/jun./2024	OC 000500	(P01504)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$41,009.22	\$296,035,015.27
10/jun./2024	OC 000501	(P01506)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,105.00	\$296,032,910.27
10/jun./2024	OC 000502	(P01508)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$114,692.62	\$295,918,217.65
10/jun./2024	OC 000503	(P01510)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$15,939.00	\$295,902,278.65
10/jun./2024	OC 000504	(P01512)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,779.30	\$295,893,499.35
10/jun./2024	OC 000505	(P01514)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,552.00	\$295,890,947.35
10/jun./2024	OC 000506	(P01516)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$812,925.84	\$295,078,021.51
10/jun./2024	OC 000507	(P01518)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,033.00	\$295,063,988.51
10/jun./2024	OC 000508	(P01520)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$3,480.00	\$295,060,508.51
10/jun./2024	OC 000509	(P01522)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$23,403.33	\$295,037,105.18
10/jun./2024	OC 000510	(P01524)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$238,326.38	\$294,798,778.80
10/jun./2024	OC 000511	(P01526)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,082,627.22	\$293,716,151.58
10/jun./2024	OC 000512	(P01528)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,814.58	\$293,711,337.00
10/jun./2024	OC 000513	(P01530)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$47,500.00	\$293,663,837.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,559.84	\$293,627,277.16
<b>10/jun./2024</b>		<b>36</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,546.72</b>	
12/jun./2024	OC 000515	(P01591)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$3,263.89	\$293,624,013.27
12/jun./2024	OC 000516	(P01593)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$25,657.98	\$293,598,355.29
12/jun./2024	OC 000517	(P01595)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$31,585.03	\$293,566,770.26
12/jun./2024	OC 000518	(P01597)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$475,379.05	\$293,091,391.21
12/jun./2024	OC 000519	(P01599)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,280.00	\$293,082,111.21
12/jun./2024	OC 000520	(P01601)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,988.97	\$293,079,122.24
12/jun./2024	OC 000521	(P01603)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$432,250.00	\$292,646,872.24
12/jun./2024	OC 000522	(P01605)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$39,392.51	\$292,607,479.73
12/jun./2024	OC 000523	(P01607)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,976.00	\$292,597,503.73
12/jun./2024	OC 000524	(P01609)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$24,977.21	\$292,572,526.52
12/jun./2024	OC 000525	(P01611)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,330,000.00	\$291,242,526.52
12/jun./2024	OC 000526	(P01613)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,490.00	\$291,234,036.52
12/jun./2024	OC 000527	(P01615)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$43,758.71	\$291,190,277.81
12/jun./2024	OC 000528	(P01617)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$74,999.80	\$291,115,278.01
12/jun./2024	OC 000529	(P01619)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,900,000.00	\$289,215,278.01
12/jun./2024	OC 000530	(P01621)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,177.21	\$289,211,100.80
12/jun./2024	OC 000531	(P01623)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$698,610.00	\$288,512,490.80
12/jun./2024	OC 000532	(P01625)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$115,500.00	\$288,396,990.80
12/jun./2024	OC 000533	(P01627)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$71,250.00	\$288,325,740.80
12/jun./2024	OC 000534	(P01631)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$291,626.06	\$288,034,114.74
12/jun./2024	OC 000535	(P01633)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$365,745.63	\$287,668,369.11
12/jun./2024	OC 000536	(P01635)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,291.07	\$287,664,078.04
12/jun./2024	OC 000537	(P01637)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$9,500.00	\$287,654,578.04
12/jun./2024	OC 000538	(P01639)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$182,791.67	\$287,471,786.37
<b>12/jun./2024</b>		<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,155,490.79</b>	
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,271.50	\$287,449,514.87
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,006.00	\$287,419,508.87
<b>17/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,277.50</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	OC 000539	(P01674)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$173,261.00	\$287,246,247.87
19/jun./2024	OC 000540	(P01676)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$273,750.00	\$286,972,497.87
19/jun./2024	OC 000541	(P01678)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,902,563.88	\$284,069,933.99
19/jun./2024	OC 000542	(P01680)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$815,153.70	\$283,254,780.29
19/jun./2024	OC 000543	(P01682)	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	\$282,926,280.29
19/jun./2024	OC 000544	(P01684)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$174,000.00	\$282,752,280.29
19/jun./2024	OC 000545	(P01686)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$22,141.44	\$282,730,138.85
19/jun./2024	OC 000546	(P01688)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$170,988.40	\$282,559,150.45
19/jun./2024	OC 000547	(P01690)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$38,000.00	\$282,521,150.45
19/jun./2024	OC 000548	(P01692)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$256,500.00	\$282,264,650.45
19/jun./2024	OC 000549	(P01694)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$250,000.00	\$282,014,650.45
19/jun./2024	OC 000550	(P01696)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$1,113.60	\$282,013,536.85
19/jun./2024	OC 000555	(P01754)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$352,029.75	\$281,661,507.10
19/jun./2024	OC 000556	(P01757)	GC Producto: 5151000125 LAPTOP HP	\$0.00	\$18,919.00	\$281,642,588.10
19/jun./2024	OC 000557	(P01763)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$57,482.79	\$281,585,105.31
19/jun./2024	OC 000558	(P01767)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$22,794.00	\$281,562,311.31
19/jun./2024	OC 000559	(P01770)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$60,306.00	\$281,502,005.31
19/jun./2024	OC 000560	(P01773)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$23,404.32	\$281,478,600.99
19/jun./2024	OC 000561	(P01776)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$46,710.02	\$281,431,890.97
19/jun./2024	OC 000562	(P01779)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$190,000.00	\$281,241,890.97
19/jun./2024	OC 000563	(P01782)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$114,000.00	\$281,127,890.97
19/jun./2024	OC 000564	(P01785)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$246,050.00	\$280,881,840.97
19/jun./2024	OC 000565	(P01788)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$222,663.00	\$280,659,177.97
19/jun./2024	OC 000566	(P01791)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$807,500.00	\$279,851,677.97
19/jun./2024	OC 000567	(P01794)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$791,749.76	\$279,059,928.21
19/jun./2024	OC 000568	(P01797)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$28,441.42	\$279,031,486.79
19/jun./2024	OC 000569	(P01800)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$248,656.80	\$278,782,829.99



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	OC 000570	(P01803)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$274,836.48	\$278,507,993.51
19/jun./2024	GC 000043	(P01806)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$278,341,637.21
19/jun./2024	GC 000044	(P01807)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$278,012,078.21
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,560.77	\$277,986,517.44
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.09	\$277,954,928.35
<b>19/jun./2024</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,464,580.52</b>	
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,597.30	\$277,902,331.05
<b>24/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>52,597.30</b>	
26/jun./2024	OC 000571	(P01810)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$15,612.50	\$277,886,718.55
26/jun./2024	OC 000572	(P01812)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$17,745.00	\$277,868,973.55
26/jun./2024	OC 000573	(P01814)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,011.60	\$277,839,961.95
26/jun./2024	OC 000574	(P01816)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$93,552.64	\$277,746,409.31
26/jun./2024	OC 000575	(P01818)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,311.36	\$277,739,097.95
26/jun./2024	OC 000576	(P01820)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$38,280.01	\$277,700,817.94
26/jun./2024	OC 000577	(P01822)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,392.00	\$277,699,425.94
26/jun./2024	OC 000578	(P01824)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$682,290.00	\$277,017,135.94
26/jun./2024	OC 000579	(P01826)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$277,002,135.94
26/jun./2024	OC 000580	(P01828)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$611,766.75	\$276,390,369.19
26/jun./2024	OC 000581	(P01830)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$11,874.62	\$276,378,494.57
26/jun./2024	OC 000582	(P01832)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,318.00	\$276,375,176.57
26/jun./2024	OC 000583	(P01834)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$42,232.28	\$276,332,944.29
26/jun./2024	OC 000584	(P01836)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$590,600.00	\$275,742,344.29
26/jun./2024	OC 000589	(P01846)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,799.14	\$275,731,545.15
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.52	\$275,712,844.63
<b>26/jun./2024</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,189,486.42</b>	
28/jun./2024	OC 000585	(P01838)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,600.75	\$275,708,243.88
28/jun./2024	OC 000586	(P01840)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,125.31	\$275,705,118.57
28/jun./2024	OC 000587	(P01842)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,886.20	\$275,675,232.37
28/jun./2024	OC 000588	(P01844)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$131,214.79	\$275,544,017.58
28/jun./2024	OC 000590	(P01848)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$104,500.00	\$275,439,517.58
28/jun./2024	OC 000591	(P01850)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,178,224.58	\$274,261,293.00
28/jun./2024	OC 000592	(P01852)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$91,200.00	\$274,170,093.00
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,117.31	\$274,139,975.69
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,739.04	\$274,123,236.65
<b>28/jun./2024</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,589,607.98</b>	
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$274,108,177.99
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,587.98	\$274,085,590.01
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$274,070,531.35
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,222.68	\$274,044,308.67



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,620.00	\$273,998,688.67
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$274,033,688.67
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,880.24	\$274,020,808.43
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00	\$274,080,808.43
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$12,880.24	\$0.00	\$274,093,688.67
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$85,620.00	\$0.00	\$274,179,308.67
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$550,000.00	\$273,629,308.67
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$7,012,138.97	\$0.00	\$280,641,447.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00	\$281,641,447.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$281,676,447.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,626,000.00	\$272,050,447.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$1,864,193.00	\$0.00	\$273,914,640.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$273,814,640.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00	\$273,787,640.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00	\$274,137,640.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$274,097,640.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$274,088,640.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00	\$274,052,640.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$13,926.00	\$274,038,714.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,722.00	\$274,031,992.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$274,066,992.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$274,086,992.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$274,066,992.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$274,096,992.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00	\$274,120,992.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$274,090,992.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$39,407.00	\$274,051,585.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$274,031,585.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00	\$274,053,585.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$274,047,585.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,000.00	\$274,021,585.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$53,322.00	\$0.00	\$274,074,907.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00	\$274,064,707.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00	\$274,047,707.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,300.00	\$274,032,407.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,000.00	\$273,978,407.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00	\$274,043,407.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$280,000.00	\$0.00	\$274,323,407.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$26,000.00	\$0.00	\$274,349,407.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,000.00	\$274,322,407.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$79,407.00	\$0.00	\$274,401,814.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,137.37	\$274,400,677.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00	\$274,364,677.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$78,000.00	\$0.00	\$274,442,677.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,044.00	\$274,410,633.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00	\$274,230,633.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$155,369.00	\$0.00	\$274,386,002.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$274,366,002.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$274,416,002.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00	\$274,351,002.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$274,367,002.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$274,347,002.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$171,200.00	\$0.00	\$274,518,202.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$372,780.00	\$274,145,422.27
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$140,447.18	\$274,004,975.09
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$274,104,975.09
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$274,074,975.09
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$454,086.55	\$0.00	\$274,529,061.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$274,429,061.64





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$274,420,061.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,587.00	\$274,378,474.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$122,500.00	\$0.00	\$274,500,974.64
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$371,998.81	\$0.00	\$274,872,973.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$274,897,973.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00	\$274,807,973.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$274,798,973.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00	\$274,788,773.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$274,688,773.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00	\$274,712,773.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$274,722,773.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$274,737,773.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$274,697,773.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,520.00	\$274,682,253.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$274,662,253.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$274,712,253.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00	\$274,802,253.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$275,002,253.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$669.00	\$275,001,584.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$23,926.00	\$0.00	\$275,025,510.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$274,925,510.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00	\$275,005,510.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,734.00	\$274,983,776.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00	\$274,833,776.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$36,180.00	\$274,797,596.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,429.00	\$274,796,167.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00	\$274,772,167.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00	\$274,922,167.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$1,171,500.00	\$0.00	\$276,093,667.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$276,293,667.45
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$276,285,667.45
<b>30/jun./2024</b>	<b>94</b>		<b>Subtotal</b>	<b>14,648,141.57</b>	<b>12,485,710.77</b>	
			<b>Total ( 8220 ) :</b>	<b>14,648,141.57</b>	<b>50,191,454.47</b>	

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$426,381.00
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$45,620.00	\$0.00	\$380,761.00
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$415,761.00
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$12,880.24	\$0.00	\$402,880.76
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00	\$462,880.76
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,880.24	\$475,761.00
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$85,620.00	\$561,381.00
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$550,000.00	\$0.00	\$11,381.00
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,012,138.97	\$7,023,519.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00	\$8,023,519.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$8,058,519.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$9,626,000.00	\$0.00	-\$1,567,480.03
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,864,193.00	\$296,712.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$196,712.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00	\$169,712.97



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00	\$519,712.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$479,712.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$470,712.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00	\$434,712.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$13,926.00	\$0.00	\$420,786.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$6,722.00	\$0.00	\$414,064.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$449,064.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$469,064.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$449,064.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$479,064.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00	\$503,064.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$473,064.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$39,407.00	\$0.00	\$433,657.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$413,657.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00	\$435,657.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$429,657.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$26,000.00	\$0.00	\$403,657.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$53,322.00	\$456,979.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00	\$446,779.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00	\$429,779.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$15,300.00	\$0.00	\$414,479.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$54,000.00	\$0.00	\$360,479.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00	\$425,479.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$280,000.00	\$705,479.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,000.00	\$731,479.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$27,000.00	\$0.00	\$704,479.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$79,407.00	\$783,886.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$1,137.37	\$0.00	\$782,749.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00	\$746,749.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,000.00	\$824,749.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$32,044.00	\$0.00	\$792,705.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00	\$612,705.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$155,369.00	\$768,074.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$748,074.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$798,074.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00	\$733,074.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$749,074.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$729,074.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$171,200.00	\$900,274.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$372,780.00	\$0.00	\$527,494.60
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$140,447.18	\$0.00	\$387,047.42
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00	\$487,047.42
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$457,047.42
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$454,086.55	\$911,133.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$811,133.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$802,133.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$41,587.00	\$0.00	\$760,546.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$122,500.00	\$883,046.97
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$371,998.81	\$1,255,045.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$1,280,045.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00	\$1,190,045.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$1,181,045.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00	\$1,170,845.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$1,070,845.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00	\$1,094,845.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,104,845.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$1,119,845.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$1,079,845.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$15,520.00	\$0.00	\$1,064,325.78





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$1,044,325.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$1,094,325.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00	\$1,184,325.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$1,384,325.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$669.00	\$0.00	\$1,383,656.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,926.00	\$1,407,582.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00	\$1,307,582.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00	\$1,387,582.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$21,734.00	\$0.00	\$1,365,848.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00	\$1,215,848.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$36,180.00	\$0.00	\$1,179,668.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$1,429.00	\$0.00	\$1,178,239.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00	\$1,154,239.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00	\$1,304,239.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,171,500.00	\$2,475,739.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$2,675,739.78
30/jun./2024	GM 000003	(P01966)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$2,667,739.78
<b>30/jun./2024</b>	<b>90</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,406,782.79</b>	<b>14,648,141.57</b>	
			<b>Total ( 8230 ) :</b>	<b>12,406,782.79</b>	<b>14,648,141.57</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$26,592.00
03/jun./2024	OC 000438	(P01375)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,212.00	\$0.00	\$30,804.00
03/jun./2024	CO 000396	(P01376)	GD Compra : 396 Factura: 473/24, 2411 CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC	\$0.00	\$4,212.00	\$26,592.00
03/jun./2024	OC 000440	(P01379)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$760,700.00	\$0.00	\$787,292.00
03/jun./2024	CO 000398	(P01380)	GD Compra : 398 Factura: 475/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760,700.00	\$26,592.00
03/jun./2024	OC 000441	(P01381)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$142,099.75	\$0.00	\$168,691.75
03/jun./2024	CO 000399	(P01382)	GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$26,591.75
03/jun./2024	OC 000442	(P01383)	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	\$336,476.53
03/jun./2024	CO 000400	(P01384)	GD Compra : 400 Factura: 477/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	\$26,591.75
03/jun./2024	OC 000443	(P01385)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,946.39	\$0.00	\$29,538.14
03/jun./2024	CO 000401	(P01386)	GD Compra : 401 Factura: 478/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$2,946.39	\$26,591.75
03/jun./2024	OC 000444	(P01387)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$24,331.00	\$0.00	\$50,922.75
03/jun./2024	OC 000445	(P01388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$130,116.00	\$0.00	\$181,038.75
03/jun./2024	OC 000446	(P01389)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$13,418.00	\$0.00	\$194,456.75
03/jun./2024	OC 000447	(P01390)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$4,705.00	\$0.00	\$199,161.75
03/jun./2024	OC 000448	(P01391)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$25,120.00	\$0.00	\$224,281.75
03/jun./2024	OC 000449	(P01392)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$28,856.00	\$0.00	\$253,137.75
03/jun./2024	OC 000450	(P01393)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$44,717.00	\$0.00	\$297,854.75



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	OC 000451	(P01394)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$303,728.22	\$0.00	\$601,582.97
03/jun./2024	CO 000402	(P01395)	GD Compra : 402 Factura: 481/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$303,728.22	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000452	(P01396)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$25,564.00	\$0.00	\$323,418.75
03/jun./2024	CO 000403	(P01397)	GD Compra : 403 Factura: 482/24, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$25,564.00	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000453	(P01398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$22,525.87	\$0.00	\$320,380.62
03/jun./2024	CO 000404	(P01399)	GD Compra : 404 Factura: 483/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$22,525.87	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000454	(P01400)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$760,000.00	\$0.00	\$1,057,854.75
03/jun./2024	CO 000405	(P01401)	GD Compra : 405 Factura: 485/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$760,000.00	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000455	(P01402)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,755,567.00	\$0.00	\$2,053,421.75
03/jun./2024	CO 000406	(P01403)	GD Compra : 406 Factura: 487/24 , 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	\$1,755,567.00	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000456	(P01404)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$2,413.96	\$0.00	\$300,268.71
03/jun./2024	CO 000407	(P01405)	GD Compra : 407 Factura: 488/24, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,413.96	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000457	(P01406)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,999.81	\$0.00	\$306,854.56
03/jun./2024	CO 000408	(P01407)	GD Compra : 408 Factura: 489/24 , 2412 CABO DOLPHINS SA DE CV	\$0.00	\$8,999.81	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000458	(P01408)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$3,897.60	\$0.00	\$301,752.35
03/jun./2024	CO 000409	(P01409)	GD Compra : 409 Factura: 490/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,897.60	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000459	(P01410)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,327.39	\$0.00	\$328,182.14
03/jun./2024	CO 000410	(P01411)	GD Compra : 410 Factura: 491/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$30,327.39	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000460	(P01412)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,901,535.97	\$0.00	\$4,199,390.72
03/jun./2024	CO 000411	(P01413)	GD Compra : 411 Factura: 492/24 , 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,901,535.97	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000461	(P01414)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$40,211.05	\$0.00	\$338,065.80
03/jun./2024	OC 000462	(P01415)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$451,440.00	\$0.00	\$789,505.80
03/jun./2024	CO 000412	(P01416)	GD Compra : 412 Factura: 494/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$451,440.00	\$338,065.80
03/jun./2024	CO 000413	(P01417)	GD Compra : 413 Factura: 493/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$40,211.05	\$297,854.75
03/jun./2024	OC 000615	(P01954)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$23,154.00	\$0.00	\$321,008.75
03/jun./2024	CO 000575	(P01955)	GD Compra : 575 Factura: 472/24, 2428 ALINE QUINTERO CAMPOS	\$0.00	\$23,154.00	\$297,854.75
03/jun./2024	CO 000399	(P01971)	Cancelación GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	-\$142,100.00	\$439,954.75
03/jun./2024	CO 000579	(P01972)	GD Compra : 579 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$142,099.75	\$297,855.00
03/jun./2024	OC 000617	(P01986)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$28,155.00	\$0.00	\$326,010.00
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$25,120.00	\$300,890.00
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,705.00	\$296,185.00
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$44,717.00	\$251,468.00
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$130,116.00	\$121,352.00
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$28,856.00	\$92,496.00
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$24,331.00	\$68,165.00
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$13,418.00	\$54,747.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$28,155.00	\$26,592.00
03/jun./2024	OC 000618	(P01989)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$293,460.03	\$0.00	\$320,052.03
03/jun./2024	CO 000584	(P01990)	GD Compra : 584 Factura: 486/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$293,460.03	\$26,592.00
<b>03/jun./2024</b>		<b>56</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,142,085.82</b>	<b>9,142,085.82</b>	
06/jun./2024	OC 000341	(P01369)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$26,592.00	\$0.00	\$0.00
06/jun./2024	GC 000039	(P01451)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$45,999.74	\$0.00	\$45,999.74
06/jun./2024	GC 000040	(P01452)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$26,833.20	\$0.00	\$72,832.94
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$0.00	\$45,999.74	\$26,833.20
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$0.00	\$26,833.20	\$0.00
<b>06/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>46,240.94</b>	<b>72,832.94</b>	
07/jun./2024	OC 000439	(P01377)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,246.54	\$0.00	\$14,246.54
07/jun./2024	CO 000397	(P01378)	GD Compra : 397 Factura: 474/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$14,246.54	\$0.00
07/jun./2024	OC 000463	(P01418)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$60,894.20	\$0.00	\$60,894.20
07/jun./2024	CO 000414	(P01419)	GD Compra : 414 Factura: 496/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$60,894.20	\$0.00
07/jun./2024	GC 000037	(P01420)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
07/jun./2024	GC 000038	(P01421)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
07/jun./2024	OC 000464	(P01423)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$10,538.95	\$0.00	\$10,538.95
07/jun./2024	CO 000415	(P01424)	GD Compra : 415 Factura: 498/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$10,538.95	\$0.00
07/jun./2024	OC 000465	(P01425)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,108.00	\$0.00	\$42,108.00
07/jun./2024	CO 000416	(P01426)	GD Compra : 416 Factura: 499/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000466	(P01427)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
07/jun./2024	CO 000417	(P01428)	GD Compra : 417 Factura: 500/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000467	(P01429)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
07/jun./2024	CO 000418	(P01430)	GD Compra : 418 Factura: 501/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000468	(P01431)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
07/jun./2024	CO 000419	(P01432)	GD Compra : 419 Factura: 502/2, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000469	(P01433)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,990.00	\$0.00	\$1,990.00
07/jun./2024	CO 000420	(P01434)	GD Compra : 420 Factura: 503/24, 2414 EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000470	(P01435)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,709.11	\$0.00	\$12,709.11
07/jun./2024	CO 000421	(P01436)	GD Compra : 421 Factura: 504/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$12,709.11	\$0.00
07/jun./2024	OC 000471	(P01437)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
07/jun./2024	CO 000422	(P01438)	GD Compra : 422 Factura: 505/24, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000472	(P01439)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,891.60	\$0.00	\$3,891.60
07/jun./2024	CO 000423	(P01440)	GD Compra : 423 Factura: 509/24, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,891.60	\$0.00
07/jun./2024	OC 000473	(P01441)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,473.40	\$0.00	\$1,473.40
07/jun./2024	CO 000424	(P01442)	GD Compra : 424 Factura: 510/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$1,473.40	\$0.00
07/jun./2024	OC 000474	(P01443)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	CO 000425	(P01444)	GD Compra : 425 Factura: 511/24, 2377 LL SL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000475	(P01445)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$15,780.39	\$0.00	\$15,780.39
07/jun./2024	CO 000426	(P01446)	GD Compra : 426 Factura: 512/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$15,780.39	\$0.00
07/jun./2024	OC 000476	(P01447)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
07/jun./2024	CO 000427	(P01448)	GD Compra : 427 Factura: 514/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000477	(P01449)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$173,261.00	\$0.00	\$173,261.00
07/jun./2024	CO 000428	(P01450)	GD Compra : 428 Factura: 515/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$173,261.00	\$0.00
07/jun./2024	GC 000041	(P01454)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$15,892.20	\$0.00	\$15,892.20
07/jun./2024	GC 000042	(P01455)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,317.80	\$0.00	\$24,210.00
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,892.20	\$8,317.80
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,317.80	\$0.00
07/jun./2024	OC 000478	(P01457)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
07/jun./2024	CO 000429	(P01458)	GD Compra : 429 Factura: 518/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000479	(P01459)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$425,760.22	\$0.00	\$425,760.22
07/jun./2024	CO 000430	(P01460)	GD Compra : 430 Factura: 519/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$425,760.22	\$0.00
07/jun./2024	OC 000480	(P01461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,868.35	\$0.00	\$4,868.35
07/jun./2024	CO 000431	(P01462)	GD Compra : 431 Factura: 520/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$4,868.35	\$0.00
07/jun./2024	OC 000481	(P01463)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
07/jun./2024	CO 000432	(P01464)	GD Compra : 432 Factura: 521/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000482	(P01465)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,159,568.86	\$0.00	\$1,159,568.86
07/jun./2024	CO 000433	(P01466)	GD Compra : 433 Factura: 522/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,159,568.86	\$0.00
07/jun./2024	OC 000483	(P01467)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$143,564.95	\$0.00	\$143,564.95
07/jun./2024	CO 000434	(P01468)	GD Compra : 434 Factura: 523/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$143,564.95	\$0.00
07/jun./2024	OC 000484	(P01469)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
07/jun./2024	CO 000435	(P01470)	GD Compra : 435 Factura: 524/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
07/jun./2024	OC 000485	(P01471)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$9,037.51	\$0.00	\$9,037.51
07/jun./2024	CO 000436	(P01472)	GD Compra : 436 Factura: 526/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$9,037.51	\$0.00
07/jun./2024	OC 000486	(P01473)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
07/jun./2024	CO 000437	(P01474)	GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$3,840.00	-\$360.00
07/jun./2024	OC 000487	(P01475)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$195,300.00	\$0.00	\$194,940.00
07/jun./2024	CO 000438	(P01476)	GD Compra : 438 Factura: 528/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$195,300.00	-\$360.00
07/jun./2024	OC 000554	(P01746)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$837,184.11	\$0.00	\$836,824.11
07/jun./2024	CO 000511	(P01747)	GD Compra : 511 Factura: 513/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$837,184.11	-\$360.00
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$3,899.86	\$0.00	\$3,539.86
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$14,015.41	\$0.00	\$17,555.27
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$17,758.84	\$0.00	\$35,314.11
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.86	\$31,414.25
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,015.41	\$17,398.84
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,758.84	-\$360.00
07/jun./2024	OC 000616	(P01967)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$163,649.11	\$0.00	\$163,289.11
07/jun./2024	CO 000578	(P01968)	GD Compra : 578 Factura: 525/24, 51 QUESTEX, LLC	\$0.00	\$163,649.11	-\$360.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	CO 000437	(P01975)	Cancelación GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	-\$3,840.00	\$3,480.00
07/jun./2024	CO 000582	(P01984)	GD Compra : 582 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
<b>07/jun./2024</b>		<b>72</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,412,829.71</b>	<b>4,412,829.71</b>	
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00	\$15,219.00
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00	\$0.00
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$38,745.00	\$0.00	\$38,745.00
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,745.00	\$0.00
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.00	\$0.00	\$14,985.00
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.00	\$0.00
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$29,695.34	\$0.00	\$29,695.34
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.34	\$0.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$30,132.00	\$0.00	\$41,132.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$15,534.90	\$0.00	\$56,666.90
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	\$79,098.01
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$68,098.01
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,132.00	\$37,966.01
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,534.90	\$22,431.11
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$0.00
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$19,343.00	\$0.00	\$19,343.00
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,343.00	\$0.00
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$22,419.29	\$0.00	\$22,419.29
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,419.29	\$0.00
10/jun./2024	OC 000489	(P01480)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
10/jun./2024	CO 000440	(P01481)	GD Compra : 440 Factura: 531/24, 2417 LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
10/jun./2024	OC 000490	(P01482)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$111,940.70	\$0.00	\$111,940.70
10/jun./2024	CO 000441	(P01483)	GD Compra : 441 Factura: 532/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00
10/jun./2024	OC 000491	(P01484)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,353.50	\$0.00	\$7,353.50
10/jun./2024	CO 000442	(P01485)	GD Compra : 442 Factura: 533/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00
10/jun./2024	OC 000492	(P01486)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$33,476.72	\$0.00	\$33,476.72
10/jun./2024	CO 000443	(P01487)	GD Compra : 443 Factura: 534/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$33,476.72	\$0.00
10/jun./2024	OC 000493	(P01488)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$195,300.00	\$0.00	\$195,300.00
10/jun./2024	CO 000444	(P01489)	GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$18,316.58	\$176,983.42
10/jun./2024	CO 000444	(P01490)	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	-\$18,316.58	\$195,300.00
10/jun./2024	CO 000445	(P01491)	GD Compra : 445 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$195,300.00	\$0.00
10/jun./2024	OC 000494	(P01492)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$15,349.00	\$0.00	\$15,349.00
10/jun./2024	CO 000446	(P01493)	GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$15,349.70	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000495	(P01494)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$9,999.30
10/jun./2024	CO 000447	(P01495)	GD Compra : 447 Factura: 537/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000496	(P01496)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$558,025.51	\$0.00	\$558,024.81
10/jun./2024	CO 000448	(P01497)	GD Compra : 448 Factura: 538/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$558,025.51	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000497	(P01498)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$37,520.00	\$0.00	\$37,519.30





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	CO 000449	(P01499)	GD Compra : 449 Factura: 539/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$37,520.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000498	(P01500)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$8,004.00	\$0.00	\$8,003.30
10/jun./2024	CO 000450	(P01501)	GD Compra : 450 Factura: 540/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,004.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000499	(P01502)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$897,325.32	\$0.00	\$897,324.62
10/jun./2024	CO 000451	(P01503)	GD Compra : 451 Factura: 541/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$897,325.32	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000500	(P01504)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$41,009.22	\$0.00	\$41,008.52
10/jun./2024	CO 000452	(P01505)	GD Compra : 452 Factura: 542/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,009.22	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000501	(P01506)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,105.00	\$0.00	\$2,104.30
10/jun./2024	CO 000453	(P01507)	GD Compra : 453 Factura: 543/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,105.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000502	(P01508)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$114,692.62	\$0.00	\$114,691.92
10/jun./2024	CO 000454	(P01509)	GD Compra : 454 Factura: 544/24, 2418 MAXIMILIANO BUSTOS PARADA	\$0.00	\$114,692.62	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000503	(P01510)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$15,939.00	\$0.00	\$15,938.30
10/jun./2024	CO 000455	(P01511)	GD Compra : 455 Factura: 545/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$15,939.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000504	(P01512)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,779.30	\$0.00	\$8,778.60
10/jun./2024	CO 000456	(P01513)	GD Compra : 456 Factura: 546/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,779.30	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000505	(P01514)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,552.00	\$0.00	\$2,551.30
10/jun./2024	CO 000457	(P01515)	GD Compra : 457 Factura: 547/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$2,552.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000506	(P01516)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$812,925.84	\$0.00	\$812,925.14
10/jun./2024	CO 000458	(P01517)	GD Compra : 458 Factura: 548/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$812,925.84	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000507	(P01518)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,033.00	\$0.00	\$14,032.30
10/jun./2024	CO 000459	(P01519)	GD Compra : 459 Factura: 549/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,033.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000508	(P01520)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$3,480.00	\$0.00	\$3,479.30
10/jun./2024	CO 000460	(P01521)	GD Compra : 460 Factura: 550/24, 2419 JOSE RETAMOZA OLIVAS	\$0.00	\$3,480.00	-\$0.70
10/jun./2024	OC 000509	(P01522)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$23,403.33	\$0.00	\$23,402.63
10/jun./2024	CO 000461	(P01523)	GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$23,404.32	-\$1.69
10/jun./2024	OC 000510	(P01524)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$238,326.38	\$0.00	\$238,324.69
10/jun./2024	CO 000462	(P01525)	GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$500,157.00	-\$261,832.31
10/jun./2024	OC 000511	(P01526)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,082,627.22	\$0.00	\$820,794.91
10/jun./2024	CO 000463	(P01527)	GD Compra : 463 Factura: 553/24 , 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,082,627.22	-\$261,832.31
10/jun./2024	OC 000512	(P01528)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,814.58	\$0.00	-\$257,017.73
10/jun./2024	CO 000464	(P01529)	GD Compra : 464 Factura: 554/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	-\$261,832.31
10/jun./2024	OC 000513	(P01530)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$47,500.00	\$0.00	-\$214,332.31
10/jun./2024	CO 000465	(P01531)	GD Compra : 465 Factura: 555/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$47,500.00	-\$261,832.31
10/jun./2024	CO 000462	(P01958)	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$500,157.00	\$238,324.69
10/jun./2024	CO 000576	(P01959)	GD Compra : 576 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$238,326.38	-\$1.69
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$36,559.84	\$0.00	\$36,558.15
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,559.84	-\$1.69



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	CO 000461	(P01978)	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	-\$23,404.32	\$23,402.63
10/jun./2024	CO 000446	(P01979)	Cancelación GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	-\$15,349.70	\$38,752.33
10/jun./2024	CO 000580	(P01980)	GD Compra : 580 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$23,403.33	\$15,349.00
10/jun./2024	CO 000581	(P01982)	GD Compra : 581 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$15,349.00	\$0.00
<b>10/jun./2024</b>	<b>80</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,600,546.72</b>	<b>4,600,546.72</b>	
12/jun./2024	OC 000515	(P01591)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$3,263.89	\$0.00	\$3,263.89
12/jun./2024	CO 000467	(P01592)	GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$3,263.90	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000516	(P01593)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$25,657.98	\$0.00	\$25,657.97
12/jun./2024	CO 000468	(P01594)	GD Compra : 468 Factura: 557/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$25,657.98	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000517	(P01595)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$31,585.03	\$0.00	\$31,585.02
12/jun./2024	CO 000469	(P01596)	GD Compra : 469 Factura: 558/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,585.03	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000518	(P01597)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$475,379.05	\$0.00	\$475,379.04
12/jun./2024	CO 000470	(P01598)	GD Compra : 470 Factura: 559/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$475,379.05	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000519	(P01599)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,280.00	\$0.00	\$9,279.99
12/jun./2024	CO 000471	(P01600)	GD Compra : 471 Factura: 560/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$9,280.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000520	(P01601)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,988.97	\$0.00	\$2,988.96
12/jun./2024	CO 000472	(P01602)	GD Compra : 472 Factura: 561/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$2,988.97	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000521	(P01603)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$432,250.00	\$0.00	\$432,249.99
12/jun./2024	CO 000473	(P01604)	GD Compra : 473 Factura: 562/24, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$432,250.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000522	(P01605)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$39,392.51	\$0.00	\$39,392.50
12/jun./2024	CO 000474	(P01606)	GD Compra : 474 Factura: 563/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$39,392.51	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000523	(P01607)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,976.00	\$0.00	\$9,975.99
12/jun./2024	CO 000475	(P01608)	GD Compra : 475 Factura: 564/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$9,976.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000524	(P01609)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$24,977.21	\$0.00	\$24,977.20
12/jun./2024	CO 000476	(P01610)	GD Compra : 476 Factura: 565/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$24,977.21	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000525	(P01611)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,330,000.00	\$0.00	\$1,329,999.99
12/jun./2024	CO 000477	(P01612)	GD Compra : 477 Factura: 566/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$1,330,000.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000526	(P01613)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,490.00	\$0.00	\$8,489.99
12/jun./2024	CO 000478	(P01614)	GD Compra : 478 Factura: 567/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$8,490.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000527	(P01615)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$43,758.71	\$0.00	\$43,758.70
12/jun./2024	CO 000479	(P01616)	GD Compra : 479 Factura: 568/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$0.00	\$43,758.71	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000528	(P01617)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$74,999.80	\$0.00	\$74,999.79
12/jun./2024	CO 000480	(P01618)	GD Compra : 480 Factura: 569/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000529	(P01619)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,899,999.99





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	CO 000481	(P01620)	GD Compra : 481 Factura: 570/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$1,900,000.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000530	(P01621)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,177.21	\$0.00	\$4,177.20
12/jun./2024	CO 000482	(P01622)	GD Compra : 482 Factura: 571/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,177.21	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000531	(P01623)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$698,610.00	\$0.00	\$698,609.99
12/jun./2024	CO 000483	(P01624)	GD Compra : 483 Factura: 572/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$698,610.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000532	(P01625)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$115,500.00	\$0.00	\$115,499.99
12/jun./2024	CO 000484	(P01626)	GD Compra : 484 Factura: 574/24, 1335 TQC	\$0.00	\$115,500.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000533	(P01627)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$71,250.00	\$0.00	\$71,249.99
12/jun./2024	CO 000485	(P01628)	GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$71,250.00	-\$0.01
12/jun./2024	CO 000485	(P01629)	Cancelación GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	-\$71,250.00	\$71,249.99
12/jun./2024	CO 000486	(P01630)	GD Compra : 486 Factura: 575/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$71,250.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000534	(P01631)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$291,626.06	\$0.00	\$291,626.05
12/jun./2024	CO 000487	(P01632)	GD Compra : 487 Factura: 576/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$291,626.06	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000535	(P01633)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$365,745.63	\$0.00	\$365,745.62
12/jun./2024	CO 000488	(P01634)	GD Compra : 488 Factura: 577/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$365,745.63	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000536	(P01635)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,291.07	\$0.00	\$4,291.06
12/jun./2024	CO 000489	(P01636)	GD Compra : 489 Factura: 578/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,291.07	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000537	(P01637)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$9,500.00	\$0.00	\$9,499.99
12/jun./2024	CO 000490	(P01638)	GD Compra : 490 Factura: 579/24, 1186 RICARDO LAMBERTINI	\$0.00	\$9,500.00	-\$0.01
12/jun./2024	OC 000538	(P01639)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$182,791.67	\$0.00	\$182,791.66
12/jun./2024	CO 000491	(P01640)	GD Compra : 491 Factura: 580/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	-\$0.01
12/jun./2024	CO 000577	(P01963)	GD Compra : 577 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$3,263.89	-\$3,263.90
<b>12/jun./2024</b>	<b>51</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,155,490.79</b>	<b>6,158,754.69</b>	
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$22,271.50	\$0.00	\$19,007.60
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$30,006.00	\$0.00	\$49,013.60
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,271.50	\$26,742.10
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,006.00	-\$3,263.90
<b>17/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>52,277.50</b>	<b>52,277.50</b>	
18/jun./2024	CO 000467	(P01962)	Cancelación GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	-\$3,263.90	\$0.00
<b>18/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,263.90</b>	
19/jun./2024	OC 000539	(P01674)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$173,261.00	\$0.00	\$173,261.00
19/jun./2024	CO 000492	(P01675)	GD Compra : 492 Factura: 583/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$173,261.00	\$0.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	OC 000540	(P01676)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$273,750.00	\$0.00	\$273,750.00
19/jun./2024	CO 000493	(P01677)	GD Compra : 493 Factura: 584/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$273,750.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000541	(P01678)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,902,563.88	\$0.00	\$2,902,563.88
19/jun./2024	CO 000494	(P01679)	GD Compra : 494 Factura: 585/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$2,902,563.88	\$0.00
19/jun./2024	OC 000542	(P01680)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$815,153.70	\$0.00	\$815,153.70
19/jun./2024	CO 000495	(P01681)	GD Compra : 495 Factura: 586/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$815,153.70	\$0.00
19/jun./2024	OC 000543	(P01682)	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	\$328,500.00
19/jun./2024	CO 000496	(P01683)	GD Compra : 496 Factura: 587/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$328,500.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000544	(P01684)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
19/jun./2024	CO 000497	(P01685)	GD Compra : 497 Factura: 588/24, 2420 COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000545	(P01686)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$22,141.44	\$0.00	\$22,141.44
19/jun./2024	CO 000498	(P01687)	GD Compra : 498 Factura: 589/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$22,141.44	\$0.00
19/jun./2024	OC 000546	(P01688)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$170,988.40	\$0.00	\$170,988.40
19/jun./2024	CO 000499	(P01689)	GD Compra : 499 Factura: 590/24, 2421 KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$170,988.40	\$0.00
19/jun./2024	OC 000547	(P01690)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
19/jun./2024	CO 000500	(P01691)	GD Compra : 500 Factura: 591/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000548	(P01692)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$256,500.00	\$0.00	\$256,500.00
19/jun./2024	CO 000501	(P01693)	GD Compra : 501 Factura: 592/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$256,500.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000549	(P01694)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
19/jun./2024	CO 000502	(P01695)	GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000550	(P01696)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60
19/jun./2024	CO 000503	(P01697)	GD Compra : 503 Factura: 594/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
19/jun./2024	CO 000502	(P01716)	Cancelación GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$250,000.00	\$250,000.00
19/jun./2024	CO 000504	(P01717)	GD Compra : 504 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000555	(P01754)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$352,029.75	\$0.00	\$352,029.75
19/jun./2024	CO 000512	(P01755)	GD Compra : 512 Factura: 597/24 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$352,029.75	\$0.00
19/jun./2024	OC 000556	(P01757)	GC Producto: 5151000125 LAPTOP HP	\$18,919.00	\$0.00	\$18,919.00
19/jun./2024	CO 000513	(P01758)	GD Compra : 513 Factura: 598/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$18,919.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000557	(P01763)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$57,482.79	\$0.00	\$57,482.79
19/jun./2024	CO 000514	(P01764)	GD Compra : 514 Factura: 599/24, 164 SIMPLVIEW LLC	\$0.00	\$57,482.79	\$0.00
19/jun./2024	OC 000558	(P01767)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$22,794.00	\$0.00	\$22,794.00
19/jun./2024	CO 000515	(P01768)	GD Compra : 515 Factura: 600/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$22,794.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000559	(P01770)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$60,306.00	\$0.00	\$60,306.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 000516	(P01771)	GD Compra : 516 Factura: 602/24, 2423 COSTAR UK LIMITED	\$0.00	\$60,306.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000560	(P01773)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$23,404.32	\$0.00	\$23,404.32
19/jun./2024	CO 000517	(P01774)	GD Compra : 517 Factura: 603/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$23,404.32	\$0.00
19/jun./2024	OC 000561	(P01776)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$46,710.02	\$0.00	\$46,710.02
19/jun./2024	CO 000518	(P01777)	GD Compra : 518 Factura: 604/24 , 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$46,710.02	\$0.00
19/jun./2024	OC 000562	(P01779)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
19/jun./2024	CO 000519	(P01780)	GD Compra : 519 Factura: 605/24, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000563	(P01782)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
19/jun./2024	CO 000520	(P01783)	GD Compra : 520 Factura: 606/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000564	(P01785)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$246,050.00	\$0.00	\$246,050.00
19/jun./2024	CO 000521	(P01786)	GD Compra : 521 Factura: 607/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$246,050.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000565	(P01788)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$222,663.00	\$0.00	\$222,663.00
19/jun./2024	CO 000522	(P01789)	GD Compra : 522 Factura: 608/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$222,663.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000566	(P01791)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$807,500.00	\$0.00	\$807,500.00
19/jun./2024	CO 000523	(P01792)	GD Compra : 523 Factura: 609/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$807,500.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000567	(P01794)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$791,749.76	\$0.00	\$791,749.76
19/jun./2024	CO 000524	(P01795)	GD Compra : 524 Factura: 610/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$791,749.76	\$0.00
19/jun./2024	OC 000568	(P01797)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$28,441.42	\$0.00	\$28,441.42
19/jun./2024	CO 000525	(P01798)	GD Compra : 525 Factura: 611/24 , 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$28,441.42	\$0.00
19/jun./2024	OC 000569	(P01800)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$248,656.80	\$0.00	\$248,656.80
19/jun./2024	CO 000526	(P01801)	GD Compra : 526 Factura: 612/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$248,656.80	\$0.00
19/jun./2024	OC 000570	(P01803)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$274,836.48	\$0.00	\$274,836.48
19/jun./2024	CO 000527	(P01804)	GD Compra : 527 Factura: 613/24, 2424 PINEDA COVALIN	\$0.00	\$274,836.48	\$0.00
19/jun./2024	GC 000043	(P01806)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
19/jun./2024	GC 000044	(P01807)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$495,915.30
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$0.00	\$166,356.30	\$329,559.00
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$0.00	\$329,559.00	\$0.00
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$25,560.77	\$0.00	\$25,560.77
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$31,589.09	\$0.00	\$57,149.86
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,560.77	\$31,589.09
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.09	\$0.00
<b>19/jun./2024</b>	<b>66</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,464,580.52</b>	<b>9,464,580.52</b>	
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$52,597.30	\$0.00	\$52,597.30



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,597.30	\$0.00
<b>24/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>52,597.30</b>	<b>52,597.30</b>	
26/jun./2024	OC 000571	(P01810)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$15,612.50	\$0.00	\$15,612.50
26/jun./2024	CO 000528	(P01811)	GD Compra : 528 Factura: 615/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,612.50	\$0.00
26/jun./2024	OC 000572	(P01812)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$17,745.00	\$0.00	\$17,745.00
26/jun./2024	CO 000529	(P01813)	GD Compra : 529 Factura: 616/24, 1261 CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,745.00	\$0.00
26/jun./2024	OC 000573	(P01814)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,011.60	\$0.00	\$29,011.60
26/jun./2024	CO 000530	(P01815)	GD Compra : 530 Factura: 617/24, 96 GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$0.00	\$29,011.60	\$0.00
26/jun./2024	OC 000574	(P01816)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$93,552.64	\$0.00	\$93,552.64
26/jun./2024	CO 000531	(P01817)	GD Compra : 531 Factura: 618/24, 504 IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737	\$0.00	\$93,552.64	\$0.00
26/jun./2024	OC 000575	(P01818)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,311.36	\$0.00	\$7,311.36
26/jun./2024	CO 000532	(P01819)	GD Compra : 532 Factura: 619/24, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,311.36	\$0.00
26/jun./2024	OC 000576	(P01820)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$38,280.01	\$0.00	\$38,280.01
26/jun./2024	CO 000533	(P01821)	GD Compra : 533 Factura: 620/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$38,280.01	\$0.00
26/jun./2024	OC 000577	(P01822)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
26/jun./2024	CO 000534	(P01823)	GD Compra : 534 Factura: 621/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
26/jun./2024	OC 000578	(P01824)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$682,290.00	\$0.00	\$682,290.00
26/jun./2024	CO 000535	(P01825)	GD Compra : 535 Factura: 622/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$682,290.00	\$0.00
26/jun./2024	OC 000579	(P01826)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
26/jun./2024	CO 000536	(P01827)	GD Compra : 536 Factura: 624/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
26/jun./2024	OC 000580	(P01828)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$611,766.75	\$0.00	\$611,766.75
26/jun./2024	CO 000537	(P01829)	GD Compra : 537 Factura: 625/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$611,766.75	\$0.00
26/jun./2024	OC 000581	(P01830)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$11,874.62	\$0.00	\$11,874.62
26/jun./2024	CO 000538	(P01831)	GD Compra : 538 Factura: 626/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$11,874.62	\$0.00
26/jun./2024	OC 000582	(P01832)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,318.00	\$0.00	\$3,318.00
26/jun./2024	CO 000539	(P01833)	GD Compra : 539 Factura: 627/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,318.00	\$0.00
26/jun./2024	OC 000583	(P01834)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$42,232.28	\$0.00	\$42,232.28
26/jun./2024	CO 000540	(P01835)	GD Compra : 540 Factura: 628/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$42,232.28	\$0.00
26/jun./2024	OC 000584	(P01836)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$590,600.00	\$0.00	\$590,600.00
26/jun./2024	CO 000541	(P01837)	GD Compra : 541 Factura: 629/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$590,600.00	\$0.00
26/jun./2024	OC 000589	(P01846)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,799.14	\$0.00	\$10,799.14
26/jun./2024	CO 000546	(P01847)	GD Compra : 546 Factura: 634/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$10,799.14	\$0.00
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$18,700.52	\$0.00	\$18,700.52
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.52	\$0.00
<b>26/jun./2024</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,189,486.42</b>	<b>2,189,486.42</b>	
28/jun./2024	OC 000585	(P01838)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,600.75	\$0.00	\$4,600.75
28/jun./2024	CO 000542	(P01839)	GD Compra : 542 Factura: 630/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$4,600.75	\$0.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	OC 000586	(P01840)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,125.31	\$0.00	\$3,125.31
28/jun./2024	CO 000543	(P01841)	GD Compra : 543 Factura: 631/24, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$0.00	\$3,125.31	\$0.00
28/jun./2024	OC 000587	(P01842)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,886.20	\$0.00	\$29,886.20
28/jun./2024	CO 000544	(P01843)	GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$29,886.20	\$0.00
28/jun./2024	OC 000588	(P01844)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$131,214.79	\$0.00	\$131,214.79
28/jun./2024	CO 000545	(P01845)	GD Compra : 545 Factura: 633/24, 1289 PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$131,214.79	\$0.00
28/jun./2024	OC 000590	(P01848)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$104,500.00	\$0.00	\$104,500.00
28/jun./2024	CO 000547	(P01849)	GD Compra : 547 Factura: 635/24, 2426 VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00
28/jun./2024	OC 000591	(P01850)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,178,224.58	\$0.00	\$1,178,224.58
28/jun./2024	CO 000548	(P01851)	GD Compra : 548 Factura: 637/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$0.00	\$1,178,224.58	\$0.00
28/jun./2024	OC 000592	(P01852)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00
28/jun./2024	CO 000549	(P01853)	GD Compra : 549 Factura: 638/24, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00
28/jun./2024	CO 000550	(P01855)	GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$36,991.01	-\$36,991.01
28/jun./2024	CO 000550	(P01860)	Cancelación GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	-\$36,991.01	\$0.00
28/jun./2024	CO 000553	(P01861)	GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$118,751.85	-\$118,751.85
28/jun./2024	CO 000553	(P01951)	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	-\$118,751.85	\$0.00
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$30,117.31	\$0.00	\$30,117.31
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$16,739.04	\$0.00	\$46,856.35
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,117.31	\$16,739.04
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,739.04	\$0.00
<b>28/jun./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,589,607.98</b>	<b>1,589,607.98</b>	
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$15,058.66
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$22,587.98	\$0.00	\$37,646.64
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$52,705.30
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$37,646.64
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,587.98	\$15,058.66
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$0.00
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$26,222.68	\$0.00	\$26,222.68
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,222.68	\$0.00
<b>30/jun./2024</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,927.98</b>	<b>78,927.98</b>	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>37,784,671.68</b>	<b>37,811,263.68</b>	

**8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$3,738,845.03
03/jun./2024	CO 000396	(P01376)	GD Compra : 396 Factura: 473/24, 2411 CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC	\$4,212.00	\$0.00	\$3,743,057.03
03/jun./2024	CO 000398	(P01380)	GD Compra : 398 Factura: 475/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$760,700.00	\$0.00	\$4,503,757.03
03/jun./2024	CO 000399	(P01382)	GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$4,645,857.03
03/jun./2024	CO 000400	(P01384)	GD Compra : 400 Factura: 477/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$309,884.78	\$0.00	\$4,955,741.81





## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2024	CO 000401	(P01386)	GD Compra : 401 Factura: 478/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$2,946.39	\$0.00	\$4,958,688.20
03/jun./2024	CO 000402	(P01395)	GD Compra : 402 Factura: 481/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$303,728.22	\$0.00	\$5,262,416.42
03/jun./2024	CO 000403	(P01397)	GD Compra : 403 Factura: 482/24, 252 Jesson & Company Communications INC	\$25,564.00	\$0.00	\$5,287,980.42
03/jun./2024	CO 000404	(P01399)	GD Compra : 404 Factura: 483/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$22,525.87	\$0.00	\$5,310,506.29
03/jun./2024	CO 000405	(P01401)	GD Compra : 405 Factura: 485/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$760,000.00	\$0.00	\$6,070,506.29
03/jun./2024	CO 000406	(P01403)	GD Compra : 406 Factura: 487/24 , 166 REED EVENTS LTD	\$1,755,567.00	\$0.00	\$7,826,073.29
03/jun./2024	CO 000407	(P01405)	GD Compra : 407 Factura: 488/24, 88 OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2,413.96	\$0.00	\$7,828,487.25
03/jun./2024	CO 000408	(P01407)	GD Compra : 408 Factura: 489/24 , 2412 CABO DOLPHINS SA DE CV	\$8,999.81	\$0.00	\$7,837,487.06
03/jun./2024	CO 000409	(P01409)	GD Compra : 409 Factura: 490/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,897.60	\$0.00	\$7,841,384.66
03/jun./2024	CO 000410	(P01411)	GD Compra : 410 Factura: 491/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$30,327.39	\$0.00	\$7,871,712.05
03/jun./2024	CO 000411	(P01413)	GD Compra : 411 Factura: 492/24 , 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,901,535.97	\$0.00	\$11,773,248.02
03/jun./2024	CO 000412	(P01416)	GD Compra : 412 Factura: 494/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$451,440.00	\$0.00	\$12,224,688.02
03/jun./2024	CO 000413	(P01417)	GD Compra : 413 Factura: 493/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$40,211.05	\$0.00	\$12,264,899.07
03/jun./2024	CO 000575	(P01955)	GD Compra : 575 Factura: 472/24, 2428 ALINE QUINTERO CAMPOS	\$23,154.00	\$0.00	\$12,288,053.07
03/jun./2024	CO 000399	(P01971)	Cancelación GD Compra : 399 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	-\$142,100.00	\$0.00	\$12,145,953.07
03/jun./2024	CO 000579	(P01972)	GD Compra : 579 Factura: 476/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,099.75	\$0.00	\$12,288,052.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$25,120.00	\$0.00	\$12,313,172.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,705.00	\$0.00	\$12,317,877.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$44,717.00	\$0.00	\$12,362,594.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$130,116.00	\$0.00	\$12,492,710.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$28,856.00	\$0.00	\$12,521,566.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$24,331.00	\$0.00	\$12,545,897.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$13,418.00	\$0.00	\$12,559,315.82
03/jun./2024	CO 000583	(P01987)	GD Compra : 583 Factura: 480/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$28,155.00	\$0.00	\$12,587,470.82
03/jun./2024	CO 000584	(P01990)	GD Compra : 584 Factura: 486/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$293,460.03	\$0.00	\$12,880,930.85
<b>03/jun./2024</b>		<b>29</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,142,085.82</b>	<b>0.00</b>	
04/jun./2024	PP 000322	(P01282)	GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$0.00	\$46,375.12	\$12,834,555.73
04/jun./2024	PP 000323	(P01283)	GE Compra : 375, Pago Programado: 323	\$0.00	\$2,295.00	\$12,832,260.73
04/jun./2024	PP 000324	(P01286)	GE Compra : 376, Pago Programado: 324	\$0.00	\$29,750.00	\$12,802,510.73
04/jun./2024	PP 000325	(P01289)	GE Compra : 377, Pago Programado: 325	\$0.00	\$509,181.40	\$12,293,329.33
04/jun./2024	PP 000326	(P01292)	GE Compra : 378, Pago Programado: 326	\$0.00	\$36,991.01	\$12,256,338.32
04/jun./2024	PP 000327	(P01295)	GE Compra : 379, Pago Programado: 327	\$0.00	\$39,900.99	\$12,216,437.33
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$0.00	\$5,770.05	\$12,210,667.28
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$0.00	\$80.00	\$12,210,587.28
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$0.00	\$1,125.52	\$12,209,461.76
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$0.00	\$957.80	\$12,208,503.96
04/jun./2024	PP 000329	(P01301)	GE Compra : 381, Pago Programado: 329	\$0.00	\$1,200,000.00	\$11,008,503.96
04/jun./2024	PP 000330	(P01304)	GE Compra : 382, Pago Programado: 330	\$0.00	\$228,528.00	\$10,779,975.96



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2024	PP 000331	(P01307)	GE Compra : 383, Pago Programado: 331	\$0.00	\$675,000.00	\$10,104,975.96
04/jun./2024	PP 000332	(P01310)	GE Compra : 384, Pago Programado: 332	\$0.00	\$60,750.00	\$10,044,225.96
04/jun./2024	PP 000333	(P01313)	GE Compra : 385, Pago Programado: 333	\$0.00	\$2,919.95	\$10,041,306.01
04/jun./2024	PP 000334	(P01316)	GE Compra : 386, Pago Programado: 334	\$0.00	\$3,434.26	\$10,037,871.75
04/jun./2024	PP 000335	(P01319)	GE Compra : 387, Pago Programado: 335	\$0.00	\$677,089.00	\$9,360,782.75
04/jun./2024	PP 000336	(P01322)	GE Compra : 388, Pago Programado: 336	\$0.00	\$134,714.64	\$9,226,068.11
04/jun./2024	PP 000337	(P01325)	GE Compra : 389, Pago Programado: 337	\$0.00	\$20,982.29	\$9,205,085.82
04/jun./2024	PP 000338	(P01328)	GE Compra : 390, Pago Programado: 338	\$0.00	\$63,000.00	\$9,142,085.82
<b>04/jun./2024</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,738,845.03</b>	
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$45,999.74	\$0.00	\$9,188,085.56
06/jun./2024	GD 000023	(P01453)	GD Folio: 23	\$26,833.20	\$0.00	\$9,214,918.76
<b>06/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>72,832.94</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2024	CO 000397	(P01378)	GD Compra : 397 Factura: 474/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$14,246.54	\$0.00	\$9,229,165.30
07/jun./2024	CO 000414	(P01419)	GD Compra : 414 Factura: 496/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$60,894.20	\$0.00	\$9,290,059.50
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$329,559.00	\$0.00	\$9,619,618.50
07/jun./2024	GD 000022	(P01422)	GD Folio: 22	\$166,356.30	\$0.00	\$9,785,974.80
07/jun./2024	CO 000415	(P01424)	GD Compra : 415 Factura: 498/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$10,538.95	\$0.00	\$9,796,513.75
07/jun./2024	CO 000416	(P01426)	GD Compra : 416 Factura: 499/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$9,838,621.75
07/jun./2024	CO 000417	(P01428)	GD Compra : 417 Factura: 500/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$9,848,423.75
07/jun./2024	CO 000418	(P01430)	GD Compra : 418 Factura: 501/24, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$9,958,423.75
07/jun./2024	CO 000419	(P01432)	GD Compra : 419 Factura: 502/2, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$10,162,423.75
07/jun./2024	CO 000420	(P01434)	GD Compra : 420 Factura: 503/24, 2414 EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$1,990.00	\$0.00	\$10,164,413.75
07/jun./2024	CO 000421	(P01436)	GD Compra : 421 Factura: 504/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$12,709.11	\$0.00	\$10,177,122.86
07/jun./2024	CO 000422	(P01438)	GD Compra : 422 Factura: 505/24, 902 CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	\$150,800.00	\$0.00	\$10,327,922.86
07/jun./2024	CO 000423	(P01440)	GD Compra : 423 Factura: 509/24, 2365 SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$3,891.60	\$0.00	\$10,331,814.46
07/jun./2024	CO 000424	(P01442)	GD Compra : 424 Factura: 510/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$1,473.40	\$0.00	\$10,333,287.86
07/jun./2024	CO 000425	(P01444)	GD Compra : 425 Factura: 511/24, 2377 LL SL	\$1,200.00	\$0.00	\$10,334,487.86
07/jun./2024	CO 000426	(P01446)	GD Compra : 426 Factura: 512/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$15,780.39	\$0.00	\$10,350,268.25
07/jun./2024	CO 000427	(P01448)	GD Compra : 427 Factura: 514/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$5,520.00	\$0.00	\$10,355,788.25
07/jun./2024	CO 000428	(P01450)	GD Compra : 428 Factura: 515/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$173,261.00	\$0.00	\$10,529,049.25
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$15,892.20	\$0.00	\$10,544,941.45
07/jun./2024	GD 000024	(P01456)	GD Folio: 24	\$8,317.80	\$0.00	\$10,553,259.25
07/jun./2024	CO 000429	(P01458)	GD Compra : 429 Factura: 518/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$10,564,859.25
07/jun./2024	CO 000430	(P01460)	GD Compra : 430 Factura: 519/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$425,760.22	\$0.00	\$10,990,619.47
07/jun./2024	CO 000431	(P01462)	GD Compra : 431 Factura: 520/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$4,868.35	\$0.00	\$10,995,487.82
07/jun./2024	CO 000432	(P01464)	GD Compra : 432 Factura: 521/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00	\$11,070,487.82
07/jun./2024	CO 000433	(P01466)	GD Compra : 433 Factura: 522/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,159,568.86	\$0.00	\$12,230,056.68
07/jun./2024	CO 000434	(P01468)	GD Compra : 434 Factura: 523/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$143,564.95	\$0.00	\$12,373,621.63





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2024	CO 000435	(P01470)	GD Compra : 435 Factura: 524/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$9,802.00	\$0.00	\$12,383,423.63
07/jun./2024	CO 000436	(P01472)	GD Compra : 436 Factura: 526/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$9,037.51	\$0.00	\$12,392,461.14
07/jun./2024	CO 000437	(P01474)	GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$3,840.00	\$0.00	\$12,396,301.14
07/jun./2024	CO 000438	(P01476)	GD Compra : 438 Factura: 528/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$195,300.00	\$0.00	\$12,591,601.14
07/jun./2024	CO 000511	(P01747)	GD Compra : 511 Factura: 513/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$837,184.11	\$0.00	\$13,428,785.25
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$3,899.86	\$0.00	\$13,432,685.11
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$14,015.41	\$0.00	\$13,446,700.52
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$17,758.84	\$0.00	\$13,464,459.36
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.86	\$13,460,559.50
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,015.41	\$13,446,544.09
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,758.84	\$13,428,785.25
07/jun./2024	CO 000578	(P01968)	GD Compra : 578 Factura: 525/24, 51 QUESTEX, LLC	\$163,649.11	\$0.00	\$13,592,434.36
07/jun./2024	CO 000437	(P01975)	Cancelación GD Compra : 437 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	-\$3,840.00	\$0.00	\$13,588,594.36
07/jun./2024	CO 000582	(P01984)	GD Compra : 582 Factura: 527/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$3,480.00	\$0.00	\$13,592,074.36
<b>07/jun./2024</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,412,829.71</b>	<b>35,674.11</b>	
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00	\$13,607,293.36
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00	\$13,592,074.36
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$38,745.00	\$0.00	\$13,630,819.36
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,745.00	\$13,592,074.36
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.00	\$0.00	\$13,607,059.36
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.00	\$13,592,074.36
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$29,695.34	\$0.00	\$13,621,769.70
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.34	\$13,592,074.36
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$13,603,074.36
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$30,132.00	\$0.00	\$13,633,206.36
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$15,534.90	\$0.00	\$13,648,741.26
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	\$13,671,172.37
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$13,660,172.37
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,132.00	\$13,630,040.37
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,534.90	\$13,614,505.47
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$13,592,074.36
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$19,343.00	\$0.00	\$13,611,417.36
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,343.00	\$13,592,074.36
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$22,419.29	\$0.00	\$13,614,493.65
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,419.29	\$13,592,074.36
10/jun./2024	CO 000440	(P01481)	GD Compra : 440 Factura: 531/24, 2417 LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ	\$58,000.00	\$0.00	\$13,650,074.36
10/jun./2024	CO 000441	(P01483)	GD Compra : 441 Factura: 532/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$13,762,015.06
10/jun./2024	CO 000442	(P01485)	GD Compra : 442 Factura: 533/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$13,769,368.56
10/jun./2024	CO 000443	(P01487)	GD Compra : 443 Factura: 534/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$33,476.72	\$0.00	\$13,802,845.28
10/jun./2024	CO 000444	(P01489)	GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$18,316.58	\$0.00	\$13,821,161.86
10/jun./2024	CO 000444	(P01490)	Cancelación GD Compra : 444 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	-\$18,316.58	\$0.00	\$13,802,845.28
10/jun./2024	CO 000445	(P01491)	GD Compra : 445 Factura: 535/24, 2416 PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$195,300.00	\$0.00	\$13,998,145.28
10/jun./2024	CO 000446	(P01493)	GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$15,349.70	\$0.00	\$14,013,494.98
10/jun./2024	CO 000447	(P01495)	GD Compra : 447 Factura: 537/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$14,023,494.98
10/jun./2024	CO 000448	(P01497)	GD Compra : 448 Factura: 538/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$558,025.51	\$0.00	\$14,581,520.49



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2024	CO 000449	(P01499)	GD Compra : 449 Factura: 539/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$37,520.00	\$0.00	\$14,619,040.49
10/jun./2024	CO 000450	(P01501)	GD Compra : 450 Factura: 540/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,004.00	\$0.00	\$14,627,044.49
10/jun./2024	CO 000451	(P01503)	GD Compra : 451 Factura: 541/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$897,325.32	\$0.00	\$15,524,369.81
10/jun./2024	CO 000452	(P01505)	GD Compra : 452 Factura: 542/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$41,009.22	\$0.00	\$15,565,379.03
10/jun./2024	CO 000453	(P01507)	GD Compra : 453 Factura: 543/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,105.00	\$0.00	\$15,567,484.03
10/jun./2024	CO 000454	(P01509)	GD Compra : 454 Factura: 544/24, 2418 MAXIMILIANO BUSTOS PARADA	\$114,692.62	\$0.00	\$15,682,176.65
10/jun./2024	CO 000455	(P01511)	GD Compra : 455 Factura: 545/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$15,939.00	\$0.00	\$15,698,115.65
10/jun./2024	CO 000456	(P01513)	GD Compra : 456 Factura: 546/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$8,779.30	\$0.00	\$15,706,894.95
10/jun./2024	CO 000457	(P01515)	GD Compra : 457 Factura: 547/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$2,552.00	\$0.00	\$15,709,446.95
10/jun./2024	CO 000458	(P01517)	GD Compra : 458 Factura: 548/24, 2389 PALM PR LTD	\$812,925.84	\$0.00	\$16,522,372.79
10/jun./2024	CO 000459	(P01519)	GD Compra : 459 Factura: 549/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,033.00	\$0.00	\$16,536,405.79
10/jun./2024	CO 000460	(P01521)	GD Compra : 460 Factura: 550/24, 2419 JOSE RETAMOZA OLIVAS	\$3,480.00	\$0.00	\$16,539,885.79
10/jun./2024	CO 000461	(P01523)	GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$23,404.32	\$0.00	\$16,563,290.11
10/jun./2024	CO 000462	(P01525)	GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$500,157.00	\$0.00	\$17,063,447.11
10/jun./2024	CO 000463	(P01527)	GD Compra : 463 Factura: 553/24 , 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,082,627.22	\$0.00	\$18,146,074.33
10/jun./2024	CO 000464	(P01529)	GD Compra : 464 Factura: 554/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$18,150,888.91
10/jun./2024	CO 000465	(P01531)	GD Compra : 465 Factura: 555/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$47,500.00	\$0.00	\$18,198,388.91
10/jun./2024	CO 000462	(P01958)	Cancelación GD Compra : 462 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	-\$500,157.00	\$0.00	\$17,698,231.91
10/jun./2024	CO 000576	(P01959)	GD Compra : 576 Factura: 552/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$238,326.38	\$0.00	\$17,936,558.29
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$36,559.84	\$0.00	\$17,973,118.13
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,559.84	\$17,936,558.29
10/jun./2024	CO 000461	(P01978)	Cancelación GD Compra : 461 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	-\$23,404.32	\$0.00	\$17,913,153.97
10/jun./2024	CO 000446	(P01979)	Cancelación GD Compra : 446 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	-\$15,349.70	\$0.00	\$17,897,804.27
10/jun./2024	CO 000580	(P01980)	GD Compra : 580 Factura: 551/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$23,403.33	\$0.00	\$17,921,207.60
10/jun./2024	CO 000581	(P01982)	GD Compra : 581 Factura: 536/24, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$15,349.00	\$0.00	\$17,936,556.60
<b>10/jun./2024</b>	<b>55</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,600,546.72</b>	<b>256,064.48</b>	
11/jun./2024	PP 000372	(P01532)	GE Compra : 396, Pago Programado: 372	\$0.00	\$4,212.00	\$17,932,344.60
11/jun./2024	PP 000373	(P01533)	GE Compra : 397, Pago Programado: 373	\$0.00	\$14,246.54	\$17,918,098.06
11/jun./2024	PP 000374	(P01534)	GE Compra : 398, Pago Programado: 374	\$0.00	\$760,700.00	\$17,157,398.06
11/jun./2024	PP 000375	(P01535)	GE Compra : 399, Pago Programado: 375	\$0.00	\$142,100.00	\$17,015,298.06
11/jun./2024	PP 000376	(P01536)	GE Compra : 400, Pago Programado: 376	\$0.00	\$309,884.78	\$16,705,413.28
11/jun./2024	PP 000377	(P01537)	GE Compra : 402, Pago Programado: 377	\$0.00	\$303,728.22	\$16,401,685.06
11/jun./2024	PP 000378	(P01538)	GE Compra : 403, Pago Programado: 378	\$0.00	\$25,564.00	\$16,376,121.06
11/jun./2024	PP 000379	(P01539)	GE Compra : 404, Pago Programado: 379	\$0.00	\$22,525.87	\$16,353,595.19
11/jun./2024	PP 000380	(P01540)	GE Compra : 405, Pago Programado: 380	\$0.00	\$760,000.00	\$15,593,595.19
11/jun./2024	PP 000381	(P01541)	GE Compra : 406, Pago Programado: 381	\$0.00	\$1,755,567.00	\$13,838,028.19
11/jun./2024	PP 000382	(P01542)	GE Compra : 407, Pago Programado: 382	\$0.00	\$2,413.96	\$13,835,614.23
11/jun./2024	PP 000383	(P01543)	GE Compra : 408, Pago Programado: 383	\$0.00	\$8,999.81	\$13,826,614.42
11/jun./2024	PP 000384	(P01544)	GE Compra : 409, Pago Programado: 384	\$0.00	\$3,897.60	\$13,822,716.82



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2024	PP 000385	(P01545)	GE Compra : 410, Pago Programado: 385	\$0.00	\$30,327.39	\$13,792,389.43
11/jun./2024	PP 000386	(P01546)	GE Compra : 411, Pago Programado: 386	\$0.00	\$3,901,535.97	\$9,890,853.46
11/jun./2024	PP 000387	(P01547)	GE Compra : 412, Pago Programado: 387	\$0.00	\$451,440.00	\$9,439,413.46
11/jun./2024	PP 000388	(P01548)	GE Compra : 428, Pago Programado: 388	\$0.00	\$173,261.00	\$9,266,152.46
11/jun./2024	GE 000022	(P01549)	GE Folio: 22	\$0.00	\$45,999.74	\$9,220,152.72
11/jun./2024	GE 000022	(P01549)	GE Folio: 22	\$0.00	\$26,833.20	\$9,193,319.52
11/jun./2024	GE 000023	(P01550)	GE Folio: 23	\$0.00	\$15,892.20	\$9,177,427.32
11/jun./2024	GE 000023	(P01550)	GE Folio: 23	\$0.00	\$8,317.80	\$9,169,109.52
11/jun./2024	PP 000389	(P01551)	GE Compra : 433, Pago Programado: 389	\$0.00	\$1,159,568.86	\$8,009,540.66
11/jun./2024	PP 000390	(P01552)	GE Compra : 438, Pago Programado: 390	\$0.00	\$195,300.00	\$7,814,240.66
11/jun./2024	PP 000500	(P01766)	GE Compra : 511, Pago Programado: 500	\$0.00	\$837,184.11	\$6,977,056.55
11/jun./2024	PP 000559	(P01956)	GE Compra : 575, Pago Programado: 559	\$0.00	\$23,154.00	\$6,953,902.55
11/jun./2024	PP 000375	(P01970)	Cancelación GE Compra : 399, Pago Programado: 375	\$0.00	-\$142,100.00	\$7,096,002.55
11/jun./2024	PP 000563	(P01973)	GE Compra : 579, Pago Programado: 563	\$0.00	\$142,099.75	\$6,953,902.80
11/jun./2024	PP 000564	(P01981)	GE Compra : 580, Pago Programado: 564	\$0.00	\$23,403.33	\$6,930,499.47
<b>11/jun./2024</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,006,057.13</b>	
12/jun./2024	CO 000467	(P01592)	GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$3,263.90	\$0.00	\$6,933,763.37
12/jun./2024	CO 000468	(P01594)	GD Compra : 468 Factura: 557/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$25,657.98	\$0.00	\$6,959,421.35
12/jun./2024	CO 000469	(P01596)	GD Compra : 469 Factura: 558/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$31,585.03	\$0.00	\$6,991,006.38
12/jun./2024	CO 000470	(P01598)	GD Compra : 470 Factura: 559/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$475,379.05	\$0.00	\$7,454,785.43
12/jun./2024	CO 000471	(P01600)	GD Compra : 471 Factura: 560/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$9,280.00	\$0.00	\$7,464,065.43
12/jun./2024	CO 000472	(P01602)	GD Compra : 472 Factura: 561/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,988.97	\$0.00	\$7,467,054.40
12/jun./2024	CO 000473	(P01604)	GD Compra : 473 Factura: 562/24, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$432,250.00	\$0.00	\$7,899,304.40
12/jun./2024	CO 000474	(P01606)	GD Compra : 474 Factura: 563/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$39,392.51	\$0.00	\$7,938,696.91
12/jun./2024	CO 000475	(P01608)	GD Compra : 475 Factura: 564/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$9,976.00	\$0.00	\$7,948,672.91
12/jun./2024	CO 000476	(P01610)	GD Compra : 476 Factura: 565/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$24,977.21	\$0.00	\$7,973,650.12
12/jun./2024	CO 000477	(P01612)	GD Compra : 477 Factura: 566/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$1,330,000.00	\$0.00	\$9,303,650.12
12/jun./2024	CO 000478	(P01614)	GD Compra : 478 Factura: 567/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$8,490.00	\$0.00	\$9,312,140.12
12/jun./2024	CO 000479	(P01616)	GD Compra : 479 Factura: 568/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$43,758.71	\$0.00	\$9,355,898.83
12/jun./2024	CO 000480	(P01618)	GD Compra : 480 Factura: 569/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$9,430,898.63
12/jun./2024	CO 000481	(P01620)	GD Compra : 481 Factura: 570/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$1,900,000.00	\$0.00	\$11,330,898.63
12/jun./2024	CO 000482	(P01622)	GD Compra : 482 Factura: 571/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$4,177.21	\$0.00	\$11,335,075.84
12/jun./2024	CO 000483	(P01624)	GD Compra : 483 Factura: 572/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$698,610.00	\$0.00	\$12,033,685.84
12/jun./2024	CO 000484	(P01626)	GD Compra : 484 Factura: 574/24, 1335 TQC	\$115,500.00	\$0.00	\$12,149,185.84
12/jun./2024	CO 000485	(P01628)	GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$71,250.00	\$0.00	\$12,220,435.84
12/jun./2024	CO 000485	(P01629)	Cancelación GD Compra : 485 Factura: 575/24, 245 Gate 7 Pty LTD	-\$71,250.00	\$0.00	\$12,149,185.84
12/jun./2024	CO 000486	(P01630)	GD Compra : 486 Factura: 575/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$71,250.00	\$0.00	\$12,220,435.84
12/jun./2024	CO 000487	(P01632)	GD Compra : 487 Factura: 576/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$291,626.06	\$0.00	\$12,512,061.90
12/jun./2024	CO 000488	(P01634)	GD Compra : 488 Factura: 577/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$365,745.63	\$0.00	\$12,877,807.53
12/jun./2024	CO 000489	(P01636)	GD Compra : 489 Factura: 578/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$4,291.07	\$0.00	\$12,882,098.60
12/jun./2024	CO 000490	(P01638)	GD Compra : 490 Factura: 579/24, 1186 RICARDO LAMBERTINI	\$9,500.00	\$0.00	\$12,891,598.60
12/jun./2024	CO 000491	(P01640)	GD Compra : 491 Factura: 580/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$13,074,390.27



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	CO 000577	(P01963)	GD Compra : 577 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$3,263.89	\$0.00	\$13,077,654.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$24,331.00	\$13,053,323.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$130,116.00	\$12,923,207.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$13,418.00	\$12,909,789.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$4,705.00	\$12,905,084.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$25,120.00	\$12,879,964.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$28,856.00	\$12,851,108.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$44,717.00	\$12,806,391.16
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$0.00	\$28,155.00	\$12,778,236.16
12/jun./2024	PP 000568	(P01991)	GE Compra : 584, Pago Programado: 568	\$0.00	\$293,460.03	\$12,484,776.13
<b>12/jun./2024</b>	<b>36</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,158,754.69</b>	<b>592,878.03</b>	
13/jun./2024	PP 000403	(P01565)	GE Compra : 414, Pago Programado: 403	\$0.00	\$60,894.20	\$12,423,881.93
13/jun./2024	GE 000024	(P01566)	GE Folio: 24	\$0.00	\$329,559.00	\$12,094,322.93
13/jun./2024	GE 000024	(P01566)	GE Folio: 24	\$0.00	\$166,356.30	\$11,927,966.63
13/jun./2024	PP 000404	(P01567)	GE Compra : 415, Pago Programado: 404	\$0.00	\$10,538.95	\$11,917,427.68
13/jun./2024	PP 000405	(P01568)	GE Compra : 416, Pago Programado: 405	\$0.00	\$42,108.00	\$11,875,319.68
13/jun./2024	PP 000406	(P01569)	GE Compra : 417, Pago Programado: 406	\$0.00	\$9,802.00	\$11,865,517.68
13/jun./2024	PP 000407	(P01570)	GE Compra : 418, Pago Programado: 407	\$0.00	\$110,000.00	\$11,755,517.68
13/jun./2024	PP 000408	(P01571)	GE Compra : 419, Pago Programado: 408	\$0.00	\$204,000.00	\$11,551,517.68
13/jun./2024	PP 000409	(P01572)	GE Compra : 420, Pago Programado: 409	\$0.00	\$1,990.00	\$11,549,527.68
13/jun./2024	PP 000410	(P01573)	GE Compra : 421, Pago Programado: 410	\$0.00	\$12,709.11	\$11,536,818.57
13/jun./2024	PP 000411	(P01574)	GE Compra : 422, Pago Programado: 411	\$0.00	\$150,800.00	\$11,386,018.57
13/jun./2024	PP 000412	(P01575)	GE Compra : 423, Pago Programado: 412	\$0.00	\$3,891.60	\$11,382,126.97
13/jun./2024	PP 000413	(P01576)	GE Compra : 424, Pago Programado: 413	\$0.00	\$1,473.40	\$11,380,653.57
13/jun./2024	PP 000414	(P01577)	GE Compra : 425, Pago Programado: 414	\$0.00	\$1,200.00	\$11,379,453.57
13/jun./2024	PP 000415	(P01578)	GE Compra : 426, Pago Programado: 415	\$0.00	\$15,780.39	\$11,363,673.18
13/jun./2024	PP 000416	(P01579)	GE Compra : 427, Pago Programado: 416	\$0.00	\$5,520.00	\$11,358,153.18
13/jun./2024	PP 000417	(P01580)	GE Compra : 429, Pago Programado: 417	\$0.00	\$11,600.00	\$6,979,406.38
13/jun./2024	PP 000418	(P01581)	GE Compra : 430, Pago Programado: 418	\$0.00	\$425,760.22	\$10,932,392.96
13/jun./2024	PP 000419	(P01582)	GE Compra : 431, Pago Programado: 419	\$0.00	\$4,868.35	\$10,927,524.61
13/jun./2024	PP 000420	(P01583)	GE Compra : 432, Pago Programado: 420	\$0.00	\$75,000.00	\$10,852,524.61
13/jun./2024	PP 000421	(P01584)	GE Compra : 434, Pago Programado: 421	\$0.00	\$143,564.95	\$10,708,959.66
13/jun./2024	PP 000422	(P01585)	GE Compra : 435, Pago Programado: 422	\$0.00	\$9,802.00	\$10,699,157.66
13/jun./2024	PP 000423	(P01586)	GE Compra : 436, Pago Programado: 423	\$0.00	\$9,037.51	\$10,690,120.15
13/jun./2024	PP 000424	(P01587)	GE Compra : 437, Pago Programado: 424	\$0.00	\$3,840.00	\$10,686,280.15
13/jun./2024	PP 000424	(P01974)	Cancelación GE Compra : 437, Pago Programado: 424	\$0.00	-\$3,840.00	\$10,690,120.15
<b>13/jun./2024</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,255.98</b>	
14/jun./2024	PP 000566	(P01985)	GE Compra : 582, Pago Programado: 566	\$0.00	\$3,480.00	\$10,686,640.15
<b>14/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,480.00</b>	
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$22,271.50	\$0.00	\$10,708,911.65
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$30,006.00	\$0.00	\$10,738,917.65
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,271.50	\$10,716,646.15
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,006.00	\$10,686,640.15
<b>17/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>52,277.50</b>	<b>52,277.50</b>	
18/jun./2024	PP 000426	(P01641)	GE Compra : 440, Pago Programado: 426	\$0.00	\$58,000.00	\$10,628,640.15



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	PP 000427	(P01642)	GE Compra : 441, Pago Programado: 427	\$0.00	\$111,940.70	\$10,516,699.45
18/jun./2024	PP 000428	(P01643)	GE Compra : 442, Pago Programado: 428	\$0.00	\$7,353.50	\$10,509,345.95
18/jun./2024	PP 000429	(P01644)	GE Compra : 443, Pago Programado: 429	\$0.00	\$33,476.72	\$10,475,869.23
18/jun./2024	PP 000430	(P01645)	GE Compra : 445, Pago Programado: 430	\$0.00	\$195,300.00	\$10,280,569.23
18/jun./2024	PP 000431	(P01646)	GE Compra : 446, Pago Programado: 431	\$0.00	\$15,349.70	\$10,265,219.53
18/jun./2024	PP 000432	(P01647)	GE Compra : 447, Pago Programado: 432	\$0.00	\$10,000.00	\$10,255,219.53
18/jun./2024	PP 000433	(P01648)	GE Compra : 467, Pago Programado: 433	\$0.00	\$3,263.90	\$10,251,955.63
18/jun./2024	PP 000434	(P01649)	GE Compra : 468, Pago Programado: 434	\$0.00	\$25,657.98	\$10,226,297.65
18/jun./2024	PP 000435	(P01650)	GE Compra : 469, Pago Programado: 435	\$0.00	\$31,585.03	\$10,194,712.62
18/jun./2024	PP 000436	(P01651)	GE Compra : 470, Pago Programado: 436	\$0.00	\$475,379.05	\$9,719,333.57
18/jun./2024	PP 000437	(P01652)	GE Compra : 471, Pago Programado: 437	\$0.00	\$9,280.00	\$9,710,053.57
18/jun./2024	PP 000438	(P01653)	GE Compra : 472, Pago Programado: 438	\$0.00	\$2,988.97	\$9,707,064.60
18/jun./2024	PP 000439	(P01654)	GE Compra : 473, Pago Programado: 439	\$0.00	\$432,250.00	\$9,274,814.60
18/jun./2024	PP 000440	(P01655)	GE Compra : 474, Pago Programado: 440	\$0.00	\$39,392.51	\$9,235,422.09
18/jun./2024	PP 000441	(P01656)	GE Compra : 475, Pago Programado: 441	\$0.00	\$9,976.00	\$9,225,446.09
18/jun./2024	PP 000442	(P01657)	GE Compra : 476, Pago Programado: 442	\$0.00	\$24,977.21	\$9,200,468.88
18/jun./2024	PP 000443	(P01658)	GE Compra : 477, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,330,000.00	\$7,870,468.88
18/jun./2024	PP 000444	(P01659)	GE Compra : 478, Pago Programado: 444	\$0.00	\$8,490.00	\$7,861,978.88
18/jun./2024	PP 000445	(P01660)	GE Compra : 479, Pago Programado: 445	\$0.00	\$43,758.71	\$7,818,220.17
18/jun./2024	PP 000446	(P01661)	GE Compra : 480, Pago Programado: 446	\$0.00	\$74,999.80	\$7,743,220.37
18/jun./2024	PP 000447	(P01662)	GE Compra : 481, Pago Programado: 447	\$0.00	\$1,900,000.00	\$5,843,220.37
18/jun./2024	PP 000448	(P01663)	GE Compra : 482, Pago Programado: 448	\$0.00	\$4,177.21	\$5,839,043.16
18/jun./2024	PP 000449	(P01664)	GE Compra : 483, Pago Programado: 449	\$0.00	\$698,610.00	\$5,140,433.16
18/jun./2024	PP 000450	(P01665)	GE Compra : 484, Pago Programado: 450	\$0.00	\$115,500.00	\$5,024,933.16
18/jun./2024	PP 000451	(P01666)	GE Compra : 486, Pago Programado: 451	\$0.00	\$71,250.00	\$4,953,683.16
18/jun./2024	PP 000452	(P01667)	GE Compra : 487, Pago Programado: 452	\$0.00	\$291,626.06	\$4,662,057.10
18/jun./2024	PP 000453	(P01668)	GE Compra : 488, Pago Programado: 453	\$0.00	\$365,745.63	\$4,296,311.47
18/jun./2024	PP 000454	(P01669)	GE Compra : 489, Pago Programado: 454	\$0.00	\$4,291.07	\$4,292,020.40
18/jun./2024	PP 000455	(P01670)	GE Compra : 490, Pago Programado: 455	\$0.00	\$9,500.00	\$4,282,520.40
18/jun./2024	PP 000458	(P01673)	GE Compra : 491, Pago Programado: 458	\$0.00	\$182,791.67	\$4,099,728.73
18/jun./2024	PP 000433	(P01961)	Cancelación GE Compra : 467, Pago Programado: 433	\$0.00	-\$3,263.90	\$4,102,992.63
18/jun./2024	CO 000467	(P01962)	Cancelación GD Compra : 467 Factura: 556/24, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	-\$3,263.90	\$0.00	\$4,099,728.73
18/jun./2024	PP 000561	(P01964)	GE Compra : 577, Pago Programado: 561	\$0.00	\$3,263.89	\$4,096,464.84
18/jun./2024	PP 000431	(P01977)	Cancelación GE Compra : 446, Pago Programado: 431	\$0.00	-\$15,349.70	\$4,111,814.54
18/jun./2024	PP 000565	(P01983)	GE Compra : 581, Pago Programado: 565	\$0.00	\$15,349.00	\$4,096,465.54
<b>18/jun./2024</b>	<b>36</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-3,263.90</b>	<b>6,586,910.71</b>	
19/jun./2024	CO 000492	(P01675)	GD Compra : 492 Factura: 583/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$173,261.00	\$0.00	\$4,269,726.54
19/jun./2024	CO 000493	(P01677)	GD Compra : 493 Factura: 584/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$273,750.00	\$0.00	\$4,369,476.54
19/jun./2024	CO 000494	(P01679)	GD Compra : 494 Factura: 585/24, 2378 MILES PARTHNSHIP, LLLP	\$2,902,563.88	\$0.00	\$7,272,040.42
19/jun./2024	CO 000495	(P01681)	GD Compra : 495 Factura: 586/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$815,153.70	\$0.00	\$8,087,194.12
19/jun./2024	CO 000496	(P01683)	GD Compra : 496 Factura: 587/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$328,500.00	\$0.00	\$8,415,694.12
19/jun./2024	CO 000497	(P01685)	GD Compra : 497 Factura: 588/24, 2420 COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV	\$174,000.00	\$0.00	\$8,589,694.12
19/jun./2024	CO 000498	(P01687)	GD Compra : 498 Factura: 589/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$22,141.44	\$0.00	\$8,611,835.56
19/jun./2024	CO 000499	(P01689)	GD Compra : 499 Factura: 590/24, 2421 KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	\$170,988.40	\$0.00	\$8,782,823.96
19/jun./2024	CO 000500	(P01691)	GD Compra : 500 Factura: 591/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$38,000.00	\$0.00	\$8,820,823.96
19/jun./2024	CO 000501	(P01693)	GD Compra : 501 Factura: 592/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$256,500.00	\$0.00	\$9,077,323.96
19/jun./2024	CO 000502	(P01695)	GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$250,000.00	\$0.00	\$9,327,323.96





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	CO 000503	(P01697)	GD Compra : 503 Factura: 594/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,113.60	\$0.00	\$9,328,437.56
19/jun./2024	PP 000459	(P01698)	GE Compra : 448, Pago Programado: 459	\$0.00	\$558,025.51	\$8,770,412.05
19/jun./2024	PP 000460	(P01699)	GE Compra : 449, Pago Programado: 460	\$0.00	\$37,520.00	\$8,732,892.05
19/jun./2024	PP 000461	(P01700)	GE Compra : 450, Pago Programado: 461	\$0.00	\$8,004.00	\$8,724,888.05
19/jun./2024	PP 000462	(P01701)	GE Compra : 451, Pago Programado: 462	\$0.00	\$897,325.32	\$7,827,562.73
19/jun./2024	PP 000463	(P01702)	GE Compra : 452, Pago Programado: 463	\$0.00	\$41,009.22	\$7,786,553.51
19/jun./2024	PP 000464	(P01703)	GE Compra : 453, Pago Programado: 464	\$0.00	\$2,105.00	\$7,784,448.51
19/jun./2024	PP 000465	(P01704)	GE Compra : 454, Pago Programado: 465	\$0.00	\$114,692.62	\$7,669,755.89
19/jun./2024	PP 000466	(P01705)	GE Compra : 455, Pago Programado: 466	\$0.00	\$15,939.00	\$7,653,816.89
19/jun./2024	PP 000467	(P01706)	GE Compra : 456, Pago Programado: 467	\$0.00	\$8,779.30	\$7,645,037.59
19/jun./2024	PP 000468	(P01707)	GE Compra : 457, Pago Programado: 468	\$0.00	\$2,552.00	\$7,642,485.59
19/jun./2024	PP 000469	(P01708)	GE Compra : 458, Pago Programado: 469	\$0.00	\$812,925.84	\$6,829,559.75
19/jun./2024	PP 000470	(P01709)	GE Compra : 459, Pago Programado: 470	\$0.00	\$14,033.00	\$6,815,526.75
19/jun./2024	PP 000471	(P01710)	GE Compra : 460, Pago Programado: 471	\$0.00	\$3,480.00	\$6,812,046.75
19/jun./2024	PP 000472	(P01711)	GE Compra : 461, Pago Programado: 472	\$0.00	\$23,404.32	\$6,788,642.43
19/jun./2024	PP 000473	(P01712)	GE Compra : 462, Pago Programado: 473	\$0.00	\$500,157.00	\$6,288,485.43
19/jun./2024	PP 000474	(P01713)	GE Compra : 463, Pago Programado: 474	\$0.00	\$1,082,627.22	\$5,205,858.21
19/jun./2024	PP 000475	(P01714)	GE Compra : 464, Pago Programado: 475	\$0.00	\$4,814.58	\$5,201,043.63
19/jun./2024	PP 000476	(P01715)	GE Compra : 465, Pago Programado: 476	\$0.00	\$47,500.00	\$5,153,543.63
19/jun./2024	CO 000502	(P01716)	Cancelación GD Compra : 502 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	-\$250,000.00	\$0.00	\$4,903,543.63
19/jun./2024	CO 000504	(P01717)	GD Compra : 504 Factura: 593/24, 353 Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$250,000.00	\$0.00	\$5,153,543.63
19/jun./2024	CO 000512	(P01755)	GD Compra : 512 Factura: 597/24 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$352,029.75	\$0.00	\$5,505,573.38
19/jun./2024	CO 000513	(P01758)	GD Compra : 513 Factura: 598/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$18,919.00	\$0.00	\$5,524,492.38
19/jun./2024	CO 000514	(P01764)	GD Compra : 514 Factura: 599/24, 164 SIMPLVIEW LLC	\$57,482.79	\$0.00	\$5,581,975.17
19/jun./2024	CO 000515	(P01768)	GD Compra : 515 Factura: 600/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ	\$22,794.00	\$0.00	\$5,604,769.17
19/jun./2024	CO 000516	(P01771)	GD Compra : 516 Factura: 602/24, 2423 COSTAR UK LIMITED	\$60,306.00	\$0.00	\$5,665,075.17
19/jun./2024	CO 000517	(P01774)	GD Compra : 517 Factura: 603/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$23,404.32	\$0.00	\$5,688,479.49
19/jun./2024	CO 000518	(P01777)	GD Compra : 518 Factura: 604/24 , 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$46,710.02	\$0.00	\$5,735,189.51
19/jun./2024	CO 000519	(P01780)	GD Compra : 519 Factura: 605/24, 2392 AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$190,000.00	\$0.00	\$5,925,189.51
19/jun./2024	CO 000520	(P01783)	GD Compra : 520 Factura: 606/2024, 1346 ASMI SHIDA	\$114,000.00	\$0.00	\$6,039,189.51
19/jun./2024	CO 000521	(P01786)	GD Compra : 521 Factura: 607/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$246,050.00	\$0.00	\$6,285,239.51
19/jun./2024	PP 000507	(P01787)	GE Compra : 521, Pago Programado: 507	\$0.00	\$246,050.00	\$6,039,189.51
19/jun./2024	CO 000522	(P01789)	GD Compra : 522 Factura: 608/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$222,663.00	\$0.00	\$6,261,852.51
19/jun./2024	CO 000523	(P01792)	GD Compra : 523 Factura: 609/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$807,500.00	\$0.00	\$7,069,352.51
19/jun./2024	CO 000524	(P01795)	GD Compra : 524 Factura: 610/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$791,749.76	\$0.00	\$7,861,102.27
19/jun./2024	CO 000525	(P01798)	GD Compra : 525 Factura: 611/24 , 252 Jesson & Company Communications INC	\$28,441.42	\$0.00	\$7,889,543.69
19/jun./2024	CO 000526	(P01801)	GD Compra : 526 Factura: 612/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$248,656.80	\$0.00	\$8,138,200.49
19/jun./2024	CO 000527	(P01804)	GD Compra : 527 Factura: 613/24, 2424 PINEDA COVALIN	\$274,836.48	\$0.00	\$8,413,036.97
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$166,356.30	\$0.00	\$8,579,393.27
19/jun./2024	GD 000025	(P01808)	GD Folio: 25	\$329,559.00	\$0.00	\$8,908,952.27
19/jun./2024	PP 000560	(P01960)	GE Compra : 576, Pago Programado: 560	\$0.00	\$238,326.38	\$8,670,625.89
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$25,560.77	\$0.00	\$8,696,186.66
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$31,589.09	\$0.00	\$8,727,775.75
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,560.77	\$8,702,214.98
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.09	\$8,670,625.89
19/jun./2024	PP 000562	(P01969)	GE Compra : 578, Pago Programado: 562	\$0.00	\$163,649.11	\$8,506,976.78
19/jun./2024	PP 000472	(P01976)	Cancelación GE Compra : 461, Pago Programado: 472	\$0.00	-\$23,404.32	\$8,530,381.10



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2024		58				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,464,580.52</b>	<b>4,856,664.96</b>	
20/jun./2024	PP 000478	(P01719)	GE Compra : 494, Pago Programado: 478	\$0.00	\$2,902,563.88	\$5,627,817.22
20/jun./2024	PP 000479	(P01720)	GE Compra : 495, Pago Programado: 479	\$0.00	\$815,153.70	\$4,812,663.52
20/jun./2024	PP 000481	(P01722)	GE Compra : 501, Pago Programado: 481	\$0.00	\$256,500.00	\$4,556,163.52
20/jun./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,974,217.58</b>	
21/jun./2024	PP 000477	(P01718)	GE Compra : 492, Pago Programado: 477	\$0.00	\$173,261.00	\$4,382,902.52
21/jun./2024	PP 000480	(P01721)	GE Compra : 500, Pago Programado: 480	\$0.00	\$38,000.00	\$4,344,902.52
21/jun./2024		2				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>211,261.00</b>	
24/jun./2024	PP 000488	(P01748)	GE Compra : 493, Pago Programado: 488	\$0.00	\$273,750.00	\$4,071,152.52
24/jun./2024	PP 000489	(P01749)	GE Compra : 496, Pago Programado: 489	\$0.00	\$328,500.00	\$3,742,652.52
24/jun./2024	PP 000490	(P01750)	GE Compra : 497, Pago Programado: 490	\$0.00	\$174,000.00	\$4,095,726.54
24/jun./2024	PP 000491	(P01751)	GE Compra : 499, Pago Programado: 491	\$0.00	\$170,988.40	\$3,571,664.12
24/jun./2024	PP 000492	(P01752)	GE Compra : 504, Pago Programado: 492	\$0.00	\$250,000.00	\$3,321,664.12
24/jun./2024	PP 000493	(P01753)	GE Compra : 503, Pago Programado: 493	\$0.00	\$1,113.60	\$3,320,550.52
24/jun./2024	PP 000496	(P01760)	GE Compra : 401, Pago Programado: 496	\$0.00	\$2,946.39	\$3,317,604.13
24/jun./2024	PP 000497	(P01761)	GE Compra : 413, Pago Programado: 497	\$0.00	\$40,211.05	\$3,277,393.08
24/jun./2024	PP 000498	(P01762)	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	\$0.00	\$22,141.44	\$3,255,251.64
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$52,597.30	\$0.00	\$3,307,848.94
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,597.30	\$3,255,251.64
24/jun./2024		11				
			<b>Subtotal</b>	<b>52,597.30</b>	<b>1,316,248.18</b>	
25/jun./2024	PP 000495	(P01759)	GE Compra : 513, Pago Programado: 495	\$0.00	\$18,919.00	\$3,236,332.64
25/jun./2024	PP 000499	(P01765)	GE Compra : 514, Pago Programado: 499	\$0.00	\$57,482.79	\$3,178,849.85
25/jun./2024	PP 000501	(P01769)	GE Compra : 515, Pago Programado: 501	\$0.00	\$22,794.00	\$3,156,055.85
25/jun./2024	PP 000502	(P01772)	GE Compra : 516, Pago Programado: 502	\$0.00	\$60,306.00	\$3,095,749.85
25/jun./2024	PP 000503	(P01775)	GE Compra : 517, Pago Programado: 503	\$0.00	\$23,404.32	\$3,072,345.53
25/jun./2024	PP 000504	(P01778)	GE Compra : 518, Pago Programado: 504	\$0.00	\$46,710.02	\$3,025,635.51
25/jun./2024	PP 000505	(P01781)	GE Compra : 519, Pago Programado: 505	\$0.00	\$190,000.00	\$2,835,635.51
25/jun./2024	PP 000506	(P01784)	GE Compra : 520, Pago Programado: 506	\$0.00	\$114,000.00	\$2,721,635.51
25/jun./2024	PP 000508	(P01790)	GE Compra : 522, Pago Programado: 508	\$0.00	\$222,663.00	\$2,498,972.51
25/jun./2024	PP 000509	(P01793)	GE Compra : 523, Pago Programado: 509	\$0.00	\$807,500.00	\$1,691,472.51
25/jun./2024	PP 000510	(P01796)	GE Compra : 524, Pago Programado: 510	\$0.00	\$791,749.76	\$899,722.75
25/jun./2024	PP 000511	(P01799)	GE Compra : 525, Pago Programado: 511	\$0.00	\$28,441.42	\$871,281.33
25/jun./2024	PP 000512	(P01802)	GE Compra : 526, Pago Programado: 512	\$0.00	\$248,656.80	\$622,624.53
25/jun./2024	PP 000513	(P01805)	GE Compra : 527, Pago Programado: 513	\$0.00	\$274,836.48	\$347,788.05
25/jun./2024	GE 000025	(P01809)	GE Folio: 25	\$0.00	\$166,356.30	\$181,431.75
25/jun./2024	GE 000025	(P01809)	GE Folio: 25	\$0.00	\$329,559.00	-\$148,127.25
25/jun./2024		16				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,403,378.89</b>	
26/jun./2024	PP 000494	(P01756)	GE Compra : 512, Pago Programado: 494	\$0.00	\$352,029.75	-\$500,157.00
26/jun./2024	CO 000528	(P01811)	GD Compra : 528 Factura: 615/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$15,612.50	\$0.00	-\$484,544.50
26/jun./2024	CO 000529	(P01813)	GD Compra : 529 Factura: 616/24, 1261 CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$17,745.00	\$0.00	-\$466,799.50





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2024	CO 000530	(P01815)	GD Compra : 530 Factura: 617/24, 96 GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$29,011.60	\$0.00	-\$437,787.90
26/jun./2024	CO 000531	(P01817)	GD Compra : 531 Factura: 618/24, 504 IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737	\$93,552.64	\$0.00	-\$344,235.26
26/jun./2024	CO 000532	(P01819)	GD Compra : 532 Factura: 619/24, 2388 OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$7,311.36	\$0.00	-\$336,923.90
26/jun./2024	CO 000533	(P01821)	GD Compra : 533 Factura: 620/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$38,280.01	\$0.00	-\$298,643.89
26/jun./2024	CO 000534	(P01823)	GD Compra : 534 Factura: 621/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$1,392.00	\$0.00	-\$297,251.89
26/jun./2024	CO 000535	(P01825)	GD Compra : 535 Factura: 622/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$682,290.00	\$0.00	\$385,038.11
26/jun./2024	CO 000536	(P01827)	GD Compra : 536 Factura: 624/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$400,038.11
26/jun./2024	CO 000537	(P01829)	GD Compra : 537 Factura: 625/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$611,766.75	\$0.00	\$1,011,804.86
26/jun./2024	CO 000538	(P01831)	GD Compra : 538 Factura: 626/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$11,874.62	\$0.00	\$1,023,679.48
26/jun./2024	CO 000539	(P01833)	GD Compra : 539 Factura: 627/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,318.00	\$0.00	\$1,026,997.48
26/jun./2024	CO 000540	(P01835)	GD Compra : 540 Factura: 628/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$42,232.28	\$0.00	\$1,069,229.76
26/jun./2024	CO 000541	(P01837)	GD Compra : 541 Factura: 629/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$590,600.00	\$0.00	\$1,659,829.76
26/jun./2024	CO 000546	(P01847)	GD Compra : 546 Factura: 634/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$10,799.14	\$0.00	\$1,670,628.90
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$18,700.52	\$0.00	\$1,689,329.42
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.52	\$1,670,628.90
<b>26/jun./2024</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,189,486.42</b>	<b>370,730.27</b>	
28/jun./2024	CO 000542	(P01839)	GD Compra : 542 Factura: 630/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$4,600.75	\$0.00	\$1,675,229.65
28/jun./2024	CO 000543	(P01841)	GD Compra : 543 Factura: 631/24, 2368 PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$3,125.31	\$0.00	\$1,678,354.96
28/jun./2024	CO 000544	(P01843)	GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$29,886.20	\$0.00	\$1,708,241.16
28/jun./2024	CO 000545	(P01845)	GD Compra : 545 Factura: 633/24, 1289 PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$131,214.79	\$0.00	\$1,839,455.95
28/jun./2024	CO 000547	(P01849)	GD Compra : 547 Factura: 635/24, 2426 VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$104,500.00	\$0.00	\$1,943,955.95
28/jun./2024	CO 000548	(P01851)	GD Compra : 548 Factura: 637/24, 2349 EVOLVE AGENCY GROUP, INC	\$1,178,224.58	\$0.00	\$3,122,180.53
28/jun./2024	CO 000549	(P01853)	GD Compra : 549 Factura: 638/24, 2427 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$91,200.00	\$0.00	\$3,213,380.53
28/jun./2024	CO 000550	(P01855)	GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$36,991.01	\$0.00	\$3,250,371.54
28/jun./2024	CO 000550	(P01860)	Cancelación GD Compra : 550 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	-\$36,991.01	\$0.00	\$3,213,380.53
28/jun./2024	CO 000553	(P01861)	GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$118,751.85	\$0.00	\$3,332,132.38
28/jun./2024	CO 000553	(P01951)	Cancelación GD Compra : 553 Factura: 601/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	-\$118,751.85	\$0.00	\$3,213,380.53
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$30,117.31	\$0.00	\$3,243,497.84
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$16,739.04	\$0.00	\$3,260,236.88
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,117.31	\$3,230,119.57
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,739.04	\$3,213,380.53
<b>28/jun./2024</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,589,607.98</b>	<b>46,856.35</b>	
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$3,228,439.19
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$22,587.98	\$0.00	\$3,251,027.17
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$3,266,085.83
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$3,251,027.17
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,587.98	\$3,228,439.19
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$3,213,380.53



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$26,222.68	\$0.00	\$3,239,603.21
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,222.68	\$3,213,380.53
<b>30/jun./2024</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>78,927.98</b>	<b>78,927.98</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>37,811,263.68</b>	<b>38,336,728.18</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

<b>01/jun./2024</b>			Saldo Inicial			\$0.00
04/jun./2024	PP 000322	(P01282)	GE Compra : 374, Pago Programado: 322	\$46,375.12	\$0.00	\$46,375.12
04/jun./2024	PP 000323	(P01283)	GE Compra : 375, Pago Programado: 323	\$2,295.00	\$0.00	\$48,670.12
04/jun./2024	PP 000324	(P01286)	GE Compra : 376, Pago Programado: 324	\$29,750.00	\$0.00	\$78,420.12
04/jun./2024	PP 000325	(P01289)	GE Compra : 377, Pago Programado: 325	\$509,181.40	\$0.00	\$587,601.52
04/jun./2024	PP 000326	(P01292)	GE Compra : 378, Pago Programado: 326	\$36,991.01	\$0.00	\$624,592.53
04/jun./2024	PP 000327	(P01295)	GE Compra : 379, Pago Programado: 327	\$39,900.99	\$0.00	\$664,493.52
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$5,770.05	\$0.00	\$670,263.57
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$80.00	\$0.00	\$670,343.57
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$1,125.52	\$0.00	\$671,469.09
04/jun./2024	PP 000328	(P01298)	GE Compra : 380, Pago Programado: 328	\$957.80	\$0.00	\$672,426.89
04/jun./2024	PP 000329	(P01301)	GE Compra : 381, Pago Programado: 329	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,872,426.89
04/jun./2024	PP 000330	(P01304)	GE Compra : 382, Pago Programado: 330	\$228,528.00	\$0.00	\$2,100,954.89
04/jun./2024	PP 000331	(P01307)	GE Compra : 383, Pago Programado: 331	\$675,000.00	\$0.00	\$2,775,954.89
04/jun./2024	PP 000332	(P01310)	GE Compra : 384, Pago Programado: 332	\$60,750.00	\$0.00	\$2,836,704.89
04/jun./2024	PP 000333	(P01313)	GE Compra : 385, Pago Programado: 333	\$2,919.95	\$0.00	\$2,839,624.84
04/jun./2024	PP 000334	(P01316)	GE Compra : 386, Pago Programado: 334	\$3,434.26	\$0.00	\$2,843,059.10
04/jun./2024	PP 000335	(P01319)	GE Compra : 387, Pago Programado: 335	\$677,089.00	\$0.00	\$3,520,148.10
04/jun./2024	PP 000336	(P01322)	GE Compra : 388, Pago Programado: 336	\$134,714.64	\$0.00	\$3,654,862.74
04/jun./2024	PP 000337	(P01325)	GE Compra : 389, Pago Programado: 337	\$20,982.29	\$0.00	\$3,675,845.03
04/jun./2024	PP 000338	(P01328)	GE Compra : 390, Pago Programado: 338	\$63,000.00	\$0.00	\$3,738,845.03
<b>04/jun./2024</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,738,845.03</b>	<b>0.00</b>	
05/jun./2024	PA 000368	(C00413)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 368	\$0.00	\$46,375.12	\$3,692,469.91
05/jun./2024	PA 000369	(C00414)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 369	\$0.00	\$2,295.00	\$3,690,174.91
05/jun./2024	PA 000370	(C00415)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 370	\$0.00	\$29,750.00	\$3,660,424.91
05/jun./2024	PA 000371	(C00416)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 371	\$0.00	\$36,991.01	\$3,623,433.90
05/jun./2024	PA 000372	(C00417)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 372	\$0.00	\$39,900.99	\$3,583,532.91
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$80.00	\$3,583,452.91
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$957.80	\$3,582,495.11
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$5,770.05	\$3,576,725.06
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$0.00	\$1,125.52	\$3,575,599.54
05/jun./2024	PA 000374	(C00419)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 374	\$0.00	\$2,919.95	\$3,572,679.59
05/jun./2024	PA 000375	(C00420)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 375	\$0.00	\$3,434.26	\$3,569,245.33
05/jun./2024	PA 000376	(C00421)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 376	\$0.00	\$134,714.64	\$3,434,530.69
05/jun./2024	PA 000377	(C00422)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 377	\$0.00	\$20,982.29	\$3,413,548.40
<b>05/jun./2024</b>	<b>13</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>325,296.63</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2024	PA 000455	(C00503)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 455	\$0.00	\$509,181.40	\$2,904,367.00
06/jun./2024	PA 000456	(C00504)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,704,367.00
<b>06/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,709,181.40</b>	
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$3,899.86	\$0.00	\$1,708,266.86
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$14,015.41	\$0.00	\$1,722,282.27
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$17,758.84	\$0.00	\$1,740,041.11
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.86	\$1,736,141.25
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,015.41	\$1,722,125.84
07/jun./2024	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,758.84	\$1,704,367.00
<b>07/jun./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>35,674.11</b>	<b>35,674.11</b>	
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$15,219.00	\$0.00	\$1,719,586.00
10/jun./2024	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,219.00	\$1,704,367.00
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$38,745.00	\$0.00	\$1,743,112.00
10/jun./2024	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,745.00	\$1,704,367.00
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$14,985.00	\$0.00	\$1,719,352.00
10/jun./2024	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,985.00	\$1,704,367.00
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$29,695.34	\$0.00	\$1,734,062.34
10/jun./2024	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,695.34	\$1,704,367.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.00	\$0.00	\$1,715,367.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$30,132.00	\$0.00	\$1,745,499.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$15,534.90	\$0.00	\$1,761,033.90
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	\$1,783,465.01
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,000.00	\$1,772,465.01
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,132.00	\$1,742,333.01
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,534.90	\$1,726,798.11
10/jun./2024	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$1,704,367.00
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$19,343.00	\$0.00	\$1,723,710.00
10/jun./2024	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,343.00	\$1,704,367.00
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$22,419.29	\$0.00	\$1,726,786.29
10/jun./2024	000000	(D00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,419.29	\$1,704,367.00
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$36,559.84	\$0.00	\$1,740,926.84
10/jun./2024	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,559.84	\$1,704,367.00
<b>10/jun./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>256,064.48</b>	<b>256,064.48</b>	
11/jun./2024	PP 000372	(P01532)	GE Compra : 396, Pago Programado: 372	\$4,212.00	\$0.00	\$1,708,579.00
11/jun./2024	PP 000373	(P01533)	GE Compra : 397, Pago Programado: 373	\$14,246.54	\$0.00	\$1,722,825.54
11/jun./2024	PP 000374	(P01534)	GE Compra : 398, Pago Programado: 374	\$760,700.00	\$0.00	\$2,483,525.54
11/jun./2024	PP 000375	(P01535)	GE Compra : 399, Pago Programado: 375	\$142,100.00	\$0.00	\$2,625,625.54
11/jun./2024	PP 000376	(P01536)	GE Compra : 400, Pago Programado: 376	\$309,884.78	\$0.00	\$2,935,510.32
11/jun./2024	PP 000377	(P01537)	GE Compra : 402, Pago Programado: 377	\$303,728.22	\$0.00	\$3,239,238.54
11/jun./2024	PP 000378	(P01538)	GE Compra : 403, Pago Programado: 378	\$25,564.00	\$0.00	\$3,264,802.54
11/jun./2024	PP 000379	(P01539)	GE Compra : 404, Pago Programado: 379	\$22,525.87	\$0.00	\$3,287,328.41
11/jun./2024	PP 000380	(P01540)	GE Compra : 405, Pago Programado: 380	\$760,000.00	\$0.00	\$4,047,328.41
11/jun./2024	PP 000381	(P01541)	GE Compra : 406, Pago Programado: 381	\$1,755,567.00	\$0.00	\$5,802,895.41
11/jun./2024	PP 000382	(P01542)	GE Compra : 407, Pago Programado: 382	\$2,413.96	\$0.00	\$5,805,309.37
11/jun./2024	PP 000383	(P01543)	GE Compra : 408, Pago Programado: 383	\$8,999.81	\$0.00	\$5,814,309.18



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

							<b>MONTO</b>		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO			
11/jun./2024	PP 000384	(P01544)	GE Compra : 409, Pago Programado: 384	\$3,897.60	\$0.00	\$5,818,206.78			
11/jun./2024	PP 000385	(P01545)	GE Compra : 410, Pago Programado: 385	\$30,327.39	\$0.00	\$5,848,534.17			
11/jun./2024	PP 000386	(P01546)	GE Compra : 411, Pago Programado: 386	\$3,901,535.97	\$0.00	\$9,750,070.14			
11/jun./2024	PP 000387	(P01547)	GE Compra : 412, Pago Programado: 387	\$451,440.00	\$0.00	\$10,201,510.14			
11/jun./2024	PP 000388	(P01548)	GE Compra : 428, Pago Programado: 388	\$173,261.00	\$0.00	\$10,374,771.14			
11/jun./2024	GE 000022	(P01549)	GE Folio: 22	\$45,999.74	\$0.00	\$10,420,770.88			
11/jun./2024	GE 000022	(P01549)	GE Folio: 22	\$26,833.20	\$0.00	\$10,447,604.08			
11/jun./2024	GE 000023	(P01550)	GE Folio: 23	\$15,892.20	\$0.00	\$10,463,496.28			
11/jun./2024	GE 000023	(P01550)	GE Folio: 23	\$8,317.80	\$0.00	\$10,471,814.08			
11/jun./2024	PP 000389	(P01551)	GE Compra : 433, Pago Programado: 389	\$1,159,568.86	\$0.00	\$11,631,382.94			
11/jun./2024	PP 000390	(P01552)	GE Compra : 438, Pago Programado: 390	\$195,300.00	\$0.00	\$11,826,682.94			
11/jun./2024	PP 000500	(P01766)	GE Compra : 511, Pago Programado: 500	\$837,184.11	\$0.00	\$12,663,867.05			
11/jun./2024	PP 000559	(P01956)	GE Compra : 575, Pago Programado: 559	\$23,154.00	\$0.00	\$12,687,021.05			
11/jun./2024	PA 000366	(C00411)	GP ALINE QUINTERO CAMPOS, Folio Pago: 366	\$0.00	\$23,154.00	\$12,663,867.05			
11/jun./2024	PP 000375	(P01970)	Cancelación GE Compra : 399, Pago Programado: 375	-\$142,100.00	\$0.00	\$12,521,767.05			
11/jun./2024	PP 000563	(P01973)	GE Compra : 579, Pago Programado: 563	\$142,099.75	\$0.00	\$12,663,866.80			
11/jun./2024	PP 000564	(P01981)	GE Compra : 580, Pago Programado: 564	\$23,403.33	\$0.00	\$12,687,270.13			
<b>11/jun./2024</b>		<b>29</b>	<b>Subtotal</b>	<b>11,006,057.13</b>	<b>23,154.00</b>				
12/jun./2024	PA 000378	(C00423)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 378	\$0.00	\$14,246.54	\$12,673,023.59			
12/jun./2024	PA 000379	(C00424)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$0.00	\$760,700.00	\$11,912,323.59			
12/jun./2024	PA 000381	(C00426)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 381	\$0.00	\$309,884.78	\$11,630,593.81			
12/jun./2024	PA 000383	(C00428)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$0.00	\$22,525.87	\$11,608,067.94			
12/jun./2024	PA 000384	(C00429)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$2,413.96	\$11,605,653.98			
12/jun./2024	PA 000385	(C00430)	GP CABO DOLPHINS SA DE CV, Folio Pago: 385	\$0.00	\$8,999.81	\$11,596,654.17			
12/jun./2024	PA 000386	(C00431)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 386	\$0.00	\$3,897.60	\$11,592,756.57			
12/jun./2024	PA 000387	(C00432)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 387	\$0.00	\$30,327.39	\$11,562,429.18			
12/jun./2024	PA 000388	(C00433)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,901,535.97	\$7,660,893.21			
12/jun./2024	GP 000025	(C00450)	GP Folio: 25	\$0.00	\$45,999.74	\$7,614,893.47			
12/jun./2024	GP 000025	(C00450)	GP Folio: 25	\$0.00	\$26,833.20	\$7,588,060.27			
12/jun./2024	GP 000026	(C00451)	GP Folio: 26	\$0.00	\$15,892.20	\$7,572,168.07			
12/jun./2024	GP 000026	(C00451)	GP Folio: 26	\$0.00	\$8,317.80	\$7,563,850.27			
12/jun./2024	PA 000408	(C00456)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$760,000.00	\$6,803,850.27			
12/jun./2024	PA 000462	(C00510)	GP CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC, Folio Pago: 462	\$0.00	\$4,212.00	\$6,799,638.27			
12/jun./2024	PA 000464	(C00512)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 464	\$0.00	\$1,755,567.00	\$5,044,071.27			
12/jun./2024	PA 000465	(C00513)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 465	\$0.00	\$451,440.00	\$4,592,631.27			
12/jun./2024	PA 000466	(C00514)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 466	\$0.00	\$837,184.11	\$3,755,447.16			
12/jun./2024	PA 000469	(C00517)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 469	\$0.00	\$195,300.00	\$3,560,147.16			
12/jun./2024	PA 000504	(C00552)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 504	\$0.00	\$25,564.00	\$3,534,583.16			
12/jun./2024	PA 000505	(C00554)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 505	\$0.00	\$142,099.75	\$3,392,483.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$24,331.00	\$0.00	\$3,416,814.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$130,116.00	\$0.00	\$3,546,930.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$13,418.00	\$0.00	\$3,560,348.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$4,705.00	\$0.00	\$3,565,053.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$25,120.00	\$0.00	\$3,590,173.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$28,856.00	\$0.00	\$3,619,029.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$44,717.00	\$0.00	\$3,663,746.41			
12/jun./2024	PP 000567	(P01988)	GE Compra : 583, Pago Programado: 567	\$28,155.00	\$0.00	\$11,940,478.59			
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$28,856.00	\$3,634,890.41			
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$130,116.00	\$3,504,774.41			
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$25,120.00	\$3,479,654.41			



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$28,155.00	\$3,451,499.41
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$44,717.00	\$3,406,782.41
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$4,705.00	\$3,402,077.41
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$24,331.00	\$3,377,746.41
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$13,418.00	\$3,364,328.41
12/jun./2024	PP 000568	(P01991)	GE Compra : 584, Pago Programado: 568	\$293,460.03	\$0.00	\$3,657,788.44
<b>12/jun./2024</b>	<b>38</b>		<b>Subtotal</b>	<b>592,878.03</b>	<b>9,622,359.72</b>	
13/jun./2024	PP 000403	(P01565)	GE Compra : 414, Pago Programado: 403	\$60,894.20	\$0.00	\$3,718,682.64
13/jun./2024	GE 000024	(P01566)	GE Folio: 24	\$329,559.00	\$0.00	\$4,048,241.64
13/jun./2024	GE 000024	(P01566)	GE Folio: 24	\$166,356.30	\$0.00	\$4,214,597.94
13/jun./2024	PP 000404	(P01567)	GE Compra : 415, Pago Programado: 404	\$10,538.95	\$0.00	\$4,225,136.89
13/jun./2024	PP 000405	(P01568)	GE Compra : 416, Pago Programado: 405	\$42,108.00	\$0.00	\$4,267,244.89
13/jun./2024	PP 000406	(P01569)	GE Compra : 417, Pago Programado: 406	\$9,802.00	\$0.00	\$4,277,046.89
13/jun./2024	PP 000407	(P01570)	GE Compra : 418, Pago Programado: 407	\$110,000.00	\$0.00	\$4,387,046.89
13/jun./2024	PP 000408	(P01571)	GE Compra : 419, Pago Programado: 408	\$204,000.00	\$0.00	\$4,591,046.89
13/jun./2024	PP 000409	(P01572)	GE Compra : 420, Pago Programado: 409	\$1,990.00	\$0.00	\$4,593,036.89
13/jun./2024	PP 000410	(P01573)	GE Compra : 421, Pago Programado: 410	\$12,709.11	\$0.00	\$4,605,746.00
13/jun./2024	PP 000411	(P01574)	GE Compra : 422, Pago Programado: 411	\$150,800.00	\$0.00	\$4,756,546.00
13/jun./2024	PP 000412	(P01575)	GE Compra : 423, Pago Programado: 412	\$3,891.60	\$0.00	\$4,760,437.60
13/jun./2024	PP 000413	(P01576)	GE Compra : 424, Pago Programado: 413	\$1,473.40	\$0.00	\$4,761,911.00
13/jun./2024	PP 000414	(P01577)	GE Compra : 425, Pago Programado: 414	\$1,200.00	\$0.00	\$4,763,111.00
13/jun./2024	PP 000415	(P01578)	GE Compra : 426, Pago Programado: 415	\$15,780.39	\$0.00	\$4,778,891.39
13/jun./2024	PP 000416	(P01579)	GE Compra : 427, Pago Programado: 416	\$5,520.00	\$0.00	\$4,784,411.39
13/jun./2024	PP 000417	(P01580)	GE Compra : 429, Pago Programado: 417	\$11,600.00	\$0.00	\$4,796,011.39
13/jun./2024	PP 000418	(P01581)	GE Compra : 430, Pago Programado: 418	\$425,760.22	\$0.00	\$5,221,771.61
13/jun./2024	PP 000419	(P01582)	GE Compra : 431, Pago Programado: 419	\$4,868.35	\$0.00	\$5,226,639.96
13/jun./2024	PP 000420	(P01583)	GE Compra : 432, Pago Programado: 420	\$75,000.00	\$0.00	\$5,301,639.96
13/jun./2024	PP 000421	(P01584)	GE Compra : 434, Pago Programado: 421	\$143,564.95	\$0.00	\$5,445,204.91
13/jun./2024	PP 000422	(P01585)	GE Compra : 435, Pago Programado: 422	\$9,802.00	\$0.00	\$5,455,006.91
13/jun./2024	PP 000423	(P01586)	GE Compra : 436, Pago Programado: 423	\$9,037.51	\$0.00	\$5,464,044.42
13/jun./2024	PP 000424	(P01587)	GE Compra : 437, Pago Programado: 424	\$3,840.00	\$0.00	\$5,467,884.42
13/jun./2024	PA 000396	(C00442)	GP EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$1,990.00	\$5,465,894.42
13/jun./2024	PP 000424	(P01974)	Cancelación GE Compra : 437, Pago Programado: 424	-\$3,840.00	\$0.00	\$5,462,054.42
<b>13/jun./2024</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,806,255.98</b>	<b>1,990.00</b>	
14/jun./2024	PA 000390	(C00435)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 390	\$0.00	\$60,894.20	\$5,401,160.22
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$329,559.00	\$5,071,601.22
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$0.00	\$166,356.30	\$4,905,244.92
14/jun./2024	PA 000391	(C00437)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 391	\$0.00	\$10,538.95	\$4,894,705.97
14/jun./2024	PA 000392	(C00438)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 392	\$0.00	\$42,108.00	\$4,852,597.97
14/jun./2024	PA 000393	(C00439)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 393	\$0.00	\$9,802.00	\$4,842,795.97
14/jun./2024	PA 000394	(C00440)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 394	\$0.00	\$110,000.00	\$4,732,795.97
14/jun./2024	PA 000395	(C00441)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 395	\$0.00	\$204,000.00	\$4,528,795.97
14/jun./2024	PA 000397	(C00443)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 397	\$0.00	\$12,709.11	\$4,516,086.86
14/jun./2024	PA 000398	(C00444)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 398	\$0.00	\$150,800.00	\$4,365,286.86
14/jun./2024	PA 000399	(C00445)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$3,891.60	\$4,361,395.26
14/jun./2024	PA 000400	(C00446)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 400	\$0.00	\$1,473.40	\$4,359,921.86
14/jun./2024	PA 000401	(C00447)	GP LL SL , Folio Pago: 401	\$0.00	\$1,200.00	\$4,358,721.86
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$0.00	\$15,780.39	\$4,342,941.47
14/jun./2024	PA 000403	(C00449)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 403	\$0.00	\$5,520.00	\$4,337,421.47
14/jun./2024	PA 000404	(C00452)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 404	\$0.00	\$11,600.00	\$4,325,821.47





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024 02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2024	PA 000405	(C00453)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 405	\$0.00	\$425,760.22	\$3,900,061.25
14/jun./2024	PA 000406	(C00454)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,868.35	\$3,895,192.90
14/jun./2024	PA 000407	(C00455)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$75,000.00	\$3,820,192.90
14/jun./2024	PA 000409	(C00457)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 409	\$0.00	\$143,564.95	\$3,676,627.95
14/jun./2024	PA 000410	(C00458)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 410	\$0.00	\$9,802.00	\$3,666,825.95
14/jun./2024	PA 000411	(C00459)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$9,037.51	\$3,657,788.44
14/jun./2024	PA 000412	(C00460)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	\$0.00	\$3,840.00	\$3,653,948.44
14/jun./2024	PA 000412	(C00555)	Cancelación GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	\$0.00	-\$3,840.00	\$3,657,788.44
14/jun./2024	PP 000566	(P01985)	GE Compra : 582, Pago Programado: 566	\$3,480.00	\$0.00	\$3,661,268.44
14/jun./2024	PA 000508	(C00560)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 508	\$0.00	\$3,480.00	\$3,657,788.44
<b>14/jun./2024</b>	<b>26</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,480.00</b>	<b>1,807,745.98</b>	
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$22,271.50	\$0.00	\$3,680,059.94
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$30,006.00	\$0.00	\$3,710,065.94
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,271.50	\$3,687,794.44
17/jun./2024	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,006.00	\$3,657,788.44
<b>17/jun./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>52,277.50</b>	<b>52,277.50</b>	
18/jun./2024	PP 000426	(P01641)	GE Compra : 440, Pago Programado: 426	\$58,000.00	\$0.00	\$3,715,788.44
18/jun./2024	PP 000427	(P01642)	GE Compra : 441, Pago Programado: 427	\$111,940.70	\$0.00	\$3,827,729.14
18/jun./2024	PP 000428	(P01643)	GE Compra : 442, Pago Programado: 428	\$7,353.50	\$0.00	\$3,835,082.64
18/jun./2024	PP 000429	(P01644)	GE Compra : 443, Pago Programado: 429	\$33,476.72	\$0.00	\$3,868,559.36
18/jun./2024	PP 000430	(P01645)	GE Compra : 445, Pago Programado: 430	\$195,300.00	\$0.00	\$4,063,859.36
18/jun./2024	PP 000431	(P01646)	GE Compra : 446, Pago Programado: 431	\$15,349.70	\$0.00	\$4,079,209.06
18/jun./2024	PP 000432	(P01647)	GE Compra : 447, Pago Programado: 432	\$10,000.00	\$0.00	\$4,089,209.06
18/jun./2024	PP 000433	(P01648)	GE Compra : 467, Pago Programado: 433	\$3,263.90	\$0.00	\$4,092,472.96
18/jun./2024	PP 000434	(P01649)	GE Compra : 468, Pago Programado: 434	\$25,657.98	\$0.00	\$4,118,130.94
18/jun./2024	PP 000435	(P01650)	GE Compra : 469, Pago Programado: 435	\$31,585.03	\$0.00	\$4,149,715.97
18/jun./2024	PP 000436	(P01651)	GE Compra : 470, Pago Programado: 436	\$475,379.05	\$0.00	\$4,625,095.02
18/jun./2024	PP 000437	(P01652)	GE Compra : 471, Pago Programado: 437	\$9,280.00	\$0.00	\$4,634,375.02
18/jun./2024	PP 000438	(P01653)	GE Compra : 472, Pago Programado: 438	\$2,988.97	\$0.00	\$4,637,363.99
18/jun./2024	PP 000439	(P01654)	GE Compra : 473, Pago Programado: 439	\$432,250.00	\$0.00	\$5,069,613.99
18/jun./2024	PP 000440	(P01655)	GE Compra : 474, Pago Programado: 440	\$39,392.51	\$0.00	\$5,109,006.50
18/jun./2024	PP 000441	(P01656)	GE Compra : 475, Pago Programado: 441	\$9,976.00	\$0.00	\$5,118,982.50
18/jun./2024	PP 000442	(P01657)	GE Compra : 476, Pago Programado: 442	\$24,977.21	\$0.00	\$5,143,959.71
18/jun./2024	PP 000443	(P01658)	GE Compra : 477, Pago Programado: 443	\$1,330,000.00	\$0.00	\$6,473,959.71
18/jun./2024	PP 000444	(P01659)	GE Compra : 478, Pago Programado: 444	\$8,490.00	\$0.00	\$6,482,449.71
18/jun./2024	PP 000445	(P01660)	GE Compra : 479, Pago Programado: 445	\$43,758.71	\$0.00	\$6,526,208.42
18/jun./2024	PP 000446	(P01661)	GE Compra : 480, Pago Programado: 446	\$74,999.80	\$0.00	\$6,601,208.22
18/jun./2024	PP 000447	(P01662)	GE Compra : 481, Pago Programado: 447	\$1,900,000.00	\$0.00	\$8,501,208.22
18/jun./2024	PP 000448	(P01663)	GE Compra : 482, Pago Programado: 448	\$4,177.21	\$0.00	\$8,505,385.43
18/jun./2024	PP 000449	(P01664)	GE Compra : 483, Pago Programado: 449	\$698,610.00	\$0.00	\$9,203,995.43
18/jun./2024	PP 000450	(P01665)	GE Compra : 484, Pago Programado: 450	\$115,500.00	\$0.00	\$9,319,495.43
18/jun./2024	PP 000451	(P01666)	GE Compra : 486, Pago Programado: 451	\$71,250.00	\$0.00	\$9,390,745.43
18/jun./2024	PP 000452	(P01667)	GE Compra : 487, Pago Programado: 452	\$291,626.06	\$0.00	\$9,682,371.49
18/jun./2024	PP 000453	(P01668)	GE Compra : 488, Pago Programado: 453	\$365,745.63	\$0.00	\$10,048,117.12
18/jun./2024	PP 000454	(P01669)	GE Compra : 489, Pago Programado: 454	\$4,291.07	\$0.00	\$10,052,408.19
18/jun./2024	PP 000455	(P01670)	GE Compra : 490, Pago Programado: 455	\$9,500.00	\$0.00	\$10,061,908.19
18/jun./2024	PP 000458	(P01673)	GE Compra : 491, Pago Programado: 458	\$182,791.67	\$0.00	\$10,244,699.86
18/jun./2024	PA 000346	(C00388)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	\$0.00	\$220,500.00	\$10,024,199.86
18/jun./2024	PA 000346	(C00406)	Cancelación GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	\$0.00	-\$220,500.00	\$10,244,699.86
18/jun./2024	PA 000413	(C00461)	GP LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ, Folio Pago: 413	\$0.00	\$58,000.00	\$10,186,699.86



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	PA 000414	(C00462)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 414	\$0.00	\$111,940.70	\$10,074,759.16
18/jun./2024	PA 000415	(C00463)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 415	\$0.00	\$7,353.50	\$10,067,405.66
18/jun./2024	PA 000416	(C00464)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 416	\$0.00	\$33,476.72	\$10,033,928.94
18/jun./2024	PA 000417	(C00465)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	\$0.00	\$15,349.70	\$10,018,579.24
18/jun./2024	PA 000418	(C00466)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 418	\$0.00	\$10,000.00	\$10,008,579.24
18/jun./2024	PP 000433	(P01961)	Cancelación GE Compra : 467, Pago Programado: 433	-\$3,263.90	\$0.00	\$10,005,315.34
18/jun./2024	PP 000561	(P01964)	GE Compra : 577, Pago Programado: 561	\$3,263.89	\$0.00	\$10,008,579.23
18/jun./2024	PA 000433	(C00481)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 433	\$0.00	\$9,280.00	\$9,999,299.23
18/jun./2024	PA 000434	(C00482)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$2,988.97	\$9,996,310.26
18/jun./2024	PA 000435	(C00483)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$9,976.00	\$9,986,334.26
18/jun./2024	PA 000436	(C00484)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 436	\$0.00	\$8,490.00	\$9,977,844.26
18/jun./2024	PA 000437	(C00485)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$43,758.71	\$9,934,085.55
18/jun./2024	PA 000438	(C00486)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 438	\$0.00	\$74,999.80	\$9,859,085.75
18/jun./2024	PA 000439	(C00487)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 439	\$0.00	\$4,177.21	\$9,854,908.54
18/jun./2024	PA 000440	(C00488)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 440	\$0.00	\$698,610.00	\$9,156,298.54
18/jun./2024	PA 000441	(C00489)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 441	\$0.00	\$4,291.07	\$9,152,007.47
18/jun./2024	PA 000442	(C00490)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 442	\$0.00	\$182,791.67	\$8,969,215.80
18/jun./2024	PA 000417	(C00556)	Cancelación GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	\$0.00	-\$15,349.70	\$8,984,565.50
18/jun./2024	PP 000431	(P01977)	Cancelación GE Compra : 446, Pago Programado: 431	-\$15,349.70	\$0.00	\$8,969,215.80
18/jun./2024	PA 000506	(C00558)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 506	\$0.00	\$23,403.33	\$8,945,812.47
18/jun./2024	PP 000565	(P01983)	GE Compra : 581, Pago Programado: 565	\$15,349.00	\$0.00	\$8,961,161.47
18/jun./2024	PA 000507	(C00559)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 507	\$0.00	\$15,349.00	\$8,945,812.47
<b>18/jun./2024</b>	<b>56</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,586,910.71</b>	<b>1,298,886.68</b>	
19/jun./2024	PP 000459	(P01698)	GE Compra : 448, Pago Programado: 459	\$558,025.51	\$0.00	\$9,503,837.98
19/jun./2024	PP 000460	(P01699)	GE Compra : 449, Pago Programado: 460	\$37,520.00	\$0.00	\$9,541,357.98
19/jun./2024	PP 000461	(P01700)	GE Compra : 450, Pago Programado: 461	\$8,004.00	\$0.00	\$9,549,361.98
19/jun./2024	PP 000462	(P01701)	GE Compra : 451, Pago Programado: 462	\$897,325.32	\$0.00	\$10,446,687.30
19/jun./2024	PP 000463	(P01702)	GE Compra : 452, Pago Programado: 463	\$41,009.22	\$0.00	\$10,487,696.52
19/jun./2024	PP 000464	(P01703)	GE Compra : 453, Pago Programado: 464	\$2,105.00	\$0.00	\$10,489,801.52
19/jun./2024	PP 000465	(P01704)	GE Compra : 454, Pago Programado: 465	\$114,692.62	\$0.00	\$10,604,494.14
19/jun./2024	PP 000466	(P01705)	GE Compra : 455, Pago Programado: 466	\$15,939.00	\$0.00	\$10,620,433.14
19/jun./2024	PP 000467	(P01706)	GE Compra : 456, Pago Programado: 467	\$8,779.30	\$0.00	\$10,629,212.44
19/jun./2024	PP 000468	(P01707)	GE Compra : 457, Pago Programado: 468	\$2,552.00	\$0.00	\$10,631,764.44
19/jun./2024	PP 000469	(P01708)	GE Compra : 458, Pago Programado: 469	\$812,925.84	\$0.00	\$11,444,690.28
19/jun./2024	PP 000470	(P01709)	GE Compra : 459, Pago Programado: 470	\$14,033.00	\$0.00	\$11,458,723.28
19/jun./2024	PP 000471	(P01710)	GE Compra : 460, Pago Programado: 471	\$3,480.00	\$0.00	\$11,462,203.28
19/jun./2024	PP 000472	(P01711)	GE Compra : 461, Pago Programado: 472	\$23,404.32	\$0.00	\$11,485,607.60
19/jun./2024	PP 000473	(P01712)	GE Compra : 462, Pago Programado: 473	\$500,157.00	\$0.00	\$11,985,764.60
19/jun./2024	PP 000474	(P01713)	GE Compra : 463, Pago Programado: 474	\$1,082,627.22	\$0.00	\$13,068,391.82
19/jun./2024	PP 000475	(P01714)	GE Compra : 464, Pago Programado: 475	\$4,814.58	\$0.00	\$13,073,206.40
19/jun./2024	PP 000476	(P01715)	GE Compra : 465, Pago Programado: 476	\$47,500.00	\$0.00	\$13,120,706.40
19/jun./2024	PP 000507	(P01787)	GE Compra : 521, Pago Programado: 507	\$246,050.00	\$0.00	\$13,366,756.40
19/jun./2024	PP 000560	(P01960)	GE Compra : 576, Pago Programado: 560	\$238,326.38	\$0.00	\$13,605,082.78
19/jun./2024	PA 000367	(C00412)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 367	\$0.00	\$238,326.38	\$13,366,756.40
19/jun./2024	PA 000419	(C00467)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$0.00	\$558,025.51	\$12,808,730.89
19/jun./2024	PA 000420	(C00468)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 420	\$0.00	\$37,520.00	\$12,771,210.89
19/jun./2024	PA 000421	(C00469)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$8,004.00	\$12,763,206.89
19/jun./2024	PA 000422	(C00470)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 422	\$0.00	\$897,325.32	\$11,865,881.57
19/jun./2024	PA 000423	(C00471)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,105.00	\$11,863,776.57
19/jun./2024	PA 000424	(C00472)	GP MAXIMILIANO BUSTOS PARADA, Folio Pago: 424	\$0.00	\$114,692.62	\$11,749,083.95
19/jun./2024	PA 000425	(C00473)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 425	\$0.00	\$15,939.00	\$11,733,144.95





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PA 000426	(C00474)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426	\$0.00	\$8,779.30	\$11,724,365.65
19/jun./2024	PA 000427	(C00475)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 427	\$0.00	\$2,552.00	\$11,721,813.65
19/jun./2024	PA 000428	(C00476)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 428	\$0.00	\$14,033.00	\$11,707,780.65
19/jun./2024	PA 000429	(C00477)	GP JOSE RETAMOZA OLIVAS, Folio Pago: 429	\$0.00	\$3,480.00	\$11,704,300.65
19/jun./2024	PA 000430	(C00478)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$0.00	\$23,404.32	\$11,680,896.33
19/jun./2024	PA 000431	(C00479)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 431	\$0.00	\$4,814.58	\$11,676,081.75
19/jun./2024	PA 000432	(C00480)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 432	\$0.00	\$3,263.89	\$11,672,817.86
19/jun./2024	PA 000470	(C00518)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 470	\$0.00	\$195,300.00	\$11,477,517.86
19/jun./2024	PA 000472	(C00520)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 472	\$0.00	\$812,925.84	\$10,664,592.02
19/jun./2024	PA 000475	(C00523)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 475	\$0.00	\$25,657.98	\$10,638,934.04
19/jun./2024	PA 000480	(C00528)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 480	\$0.00	\$24,977.21	\$10,613,956.83
19/jun./2024	PA 000483	(C00531)	GP TQC, Folio Pago: 483	\$0.00	\$115,500.00	\$10,498,456.83
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$25,560.77	\$0.00	\$10,524,017.60
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$31,589.09	\$0.00	\$10,555,606.69
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,560.77	\$10,530,045.92
19/jun./2024	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,589.09	\$10,498,456.83
19/jun./2024	PP 000562	(P01969)	GE Compra : 578, Pago Programado: 562	\$163,649.11	\$0.00	\$10,662,105.94
19/jun./2024	PA 000503	(C00551)	GP QUESTEX, LLC, Folio Pago: 503	\$0.00	\$163,649.11	\$10,498,456.83
19/jun./2024	PP 000472	(P01976)	Cancelación GE Compra : 461, Pago Programado: 472	-\$23,404.32	\$0.00	\$10,475,052.51
<b>19/jun./2024</b>	<b>47</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,856,664.96</b>	<b>3,327,424.92</b>	
20/jun./2024	PP 000478	(P01719)	GE Compra : 494, Pago Programado: 478	\$2,902,563.88	\$0.00	\$13,377,616.39
20/jun./2024	PP 000479	(P01720)	GE Compra : 495, Pago Programado: 479	\$815,153.70	\$0.00	\$14,192,770.09
20/jun./2024	PP 000481	(P01722)	GE Compra : 501, Pago Programado: 481	\$256,500.00	\$0.00	\$14,449,270.09
<b>20/jun./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,974,217.58</b>	<b>0.00</b>	
21/jun./2024	PP 000477	(P01718)	GE Compra : 492, Pago Programado: 477	\$173,261.00	\$0.00	\$14,622,531.09
21/jun./2024	PP 000480	(P01721)	GE Compra : 500, Pago Programado: 480	\$38,000.00	\$0.00	\$14,660,531.09
<b>21/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>211,261.00</b>	<b>0.00</b>	
24/jun./2024	PP 000488	(P01748)	GE Compra : 493, Pago Programado: 488	\$273,750.00	\$0.00	\$14,934,281.09
24/jun./2024	PP 000489	(P01749)	GE Compra : 496, Pago Programado: 489	\$328,500.00	\$0.00	\$15,262,781.09
24/jun./2024	PP 000490	(P01750)	GE Compra : 497, Pago Programado: 490	\$174,000.00	\$0.00	\$15,436,781.09
24/jun./2024	PP 000491	(P01751)	GE Compra : 499, Pago Programado: 491	\$170,988.40	\$0.00	\$15,607,769.49
24/jun./2024	PP 000492	(P01752)	GE Compra : 504, Pago Programado: 492	\$250,000.00	\$0.00	\$15,857,769.49
24/jun./2024	PP 000493	(P01753)	GE Compra : 503, Pago Programado: 493	\$1,113.60	\$0.00	\$15,858,883.09
24/jun./2024	PP 000496	(P01760)	GE Compra : 401, Pago Programado: 496	\$2,946.39	\$0.00	\$15,861,829.48
24/jun./2024	PP 000497	(P01761)	GE Compra : 413, Pago Programado: 497	\$40,211.05	\$0.00	\$15,902,040.53
24/jun./2024	PP 000498	(P01762)	GE Compra : 498, Pago Programado: 498	\$22,141.44	\$0.00	\$15,924,181.97
24/jun./2024	PA 000443	(C00491)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 443	\$0.00	\$273,750.00	\$15,650,431.97
24/jun./2024	PA 000444	(C00492)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 444	\$0.00	\$328,500.00	\$15,321,931.97
24/jun./2024	PA 000445	(C00493)	GP COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV, Folio Pago: 445	\$0.00	\$174,000.00	\$15,147,931.97
24/jun./2024	PA 000446	(C00494)	GP KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 446	\$0.00	\$170,988.40	\$14,976,943.57
24/jun./2024	PA 000447	(C00495)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$250,000.00	\$14,726,943.57
24/jun./2024	PA 000448	(C00496)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 448	\$0.00	\$1,113.60	\$14,725,829.97
24/jun./2024	PA 000490	(C00538)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 490	\$0.00	\$815,153.70	\$13,910,676.27
24/jun./2024	PA 000491	(C00539)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 491	\$0.00	\$22,141.44	\$13,888,534.83
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$52,597.30	\$0.00	\$13,941,132.13
24/jun./2024	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,597.30	\$13,888,534.83



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2024		19				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,316,248.18</b>	<b>2,088,244.44</b>	
25/jun./2024	PP 000495	(P01759)	GE Compra : 513, Pago Programado: 495	\$18,919.00	\$0.00	\$13,907,453.83
25/jun./2024	PP 000499	(P01765)	GE Compra : 514, Pago Programado: 499	\$57,482.79	\$0.00	\$13,964,936.62
25/jun./2024	PP 000501	(P01769)	GE Compra : 515, Pago Programado: 501	\$22,794.00	\$0.00	\$13,987,730.62
25/jun./2024	PP 000502	(P01772)	GE Compra : 516, Pago Programado: 502	\$60,306.00	\$0.00	\$14,048,036.62
25/jun./2024	PP 000503	(P01775)	GE Compra : 517, Pago Programado: 503	\$23,404.32	\$0.00	\$14,071,440.94
25/jun./2024	PP 000504	(P01778)	GE Compra : 518, Pago Programado: 504	\$46,710.02	\$0.00	\$14,118,150.96
25/jun./2024	PP 000505	(P01781)	GE Compra : 519, Pago Programado: 505	\$190,000.00	\$0.00	\$14,308,150.96
25/jun./2024	PP 000506	(P01784)	GE Compra : 520, Pago Programado: 506	\$114,000.00	\$0.00	\$14,422,150.96
25/jun./2024	PP 000508	(P01790)	GE Compra : 522, Pago Programado: 508	\$222,663.00	\$0.00	\$14,644,813.96
25/jun./2024	PP 000509	(P01793)	GE Compra : 523, Pago Programado: 509	\$807,500.00	\$0.00	\$15,452,313.96
25/jun./2024	PP 000510	(P01796)	GE Compra : 524, Pago Programado: 510	\$791,749.76	\$0.00	\$16,244,063.72
25/jun./2024	PP 000511	(P01799)	GE Compra : 525, Pago Programado: 511	\$28,441.42	\$0.00	\$16,272,505.14
25/jun./2024	PP 000512	(P01802)	GE Compra : 526, Pago Programado: 512	\$248,656.80	\$0.00	\$16,521,161.94
25/jun./2024	PP 000513	(P01805)	GE Compra : 527, Pago Programado: 513	\$274,836.48	\$0.00	\$16,795,998.42
25/jun./2024	GE 000025	(P01809)	GE Folio: 25	\$166,356.30	\$0.00	\$16,962,354.72
25/jun./2024	GE 000025	(P01809)	GE Folio: 25	\$329,559.00	\$0.00	\$17,291,913.72
25/jun./2024	PA 000382	(C00427)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 382	\$0.00	\$2,946.39	\$17,288,967.33
25/jun./2024	PA 000389	(C00434)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 389	\$0.00	\$40,211.05	\$17,248,756.28
25/jun./2024	PA 000450	(C00498)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 450	\$0.00	\$18,919.00	\$17,229,837.28
25/jun./2024	PA 000451	(C00499)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 451	\$0.00	\$22,794.00	\$17,207,043.28
25/jun./2024	PA 000453	(C00501)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 453	\$0.00	\$46,710.02	\$17,160,333.26
25/jun./2024	PA 000454	(C00502)	GP PINEDA COVALIN , Folio Pago: 454	\$0.00	\$274,836.48	\$16,885,496.78
25/jun./2024		22	<b>Subtotal</b>	<b>3,403,378.89</b>	<b>406,416.94</b>	
26/jun./2024	PP 000494	(P01756)	GE Compra : 512, Pago Programado: 494	\$352,029.75	\$0.00	\$17,237,526.53
26/jun./2024	PA 000449	(C00497)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 449	\$0.00	\$352,029.75	\$16,885,496.78
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$18,700.52	\$0.00	\$16,904,197.30
26/jun./2024	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.52	\$16,885,496.78
26/jun./2024		4	<b>Subtotal</b>	<b>370,730.27</b>	<b>370,730.27</b>	
27/jun./2024	PA 000498	(C00546)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 498	\$0.00	\$222,663.00	\$16,662,833.78
27/jun./2024	PA 000501	(C00549)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 501	\$0.00	\$28,441.42	\$16,634,392.36
27/jun./2024	PA 000502	(C00550)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 502	\$0.00	\$248,656.80	\$16,385,735.56
27/jun./2024		3	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>499,761.22</b>	
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$0.00	\$166,356.30	\$16,219,379.26
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$0.00	\$329,559.00	\$15,889,820.26
28/jun./2024	PA 000510	(C00562)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 510	\$0.00	\$293,460.03	\$15,596,360.23
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$30,117.31	\$0.00	\$15,626,477.54
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$16,739.04	\$0.00	\$15,643,216.58
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,117.31	\$15,613,099.27
28/jun./2024	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,739.04	\$15,596,360.23
28/jun./2024		7	<b>Subtotal</b>	<b>46,856.35</b>	<b>836,231.68</b>	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$15,611,418.89
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$22,587.98	\$0.00	\$15,634,006.87
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$15,649,065.53
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$15,634,006.87
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,587.98	\$15,611,418.89
30/jun./2024	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$15,596,360.23
30/jun./2024	PA 000457	(C00505)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 457	\$0.00	\$228,528.00	\$15,367,832.23
30/jun./2024	PA 000458	(C00506)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 458	\$0.00	\$675,000.00	\$14,692,832.23
30/jun./2024	PA 000459	(C00507)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 459	\$0.00	\$60,750.00	\$14,632,082.23
30/jun./2024	PA 000460	(C00508)	GP WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD, Folio Pago: 460	\$0.00	\$63,000.00	\$14,569,082.23
30/jun./2024	PA 000461	(C00509)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 461	\$0.00	\$677,089.00	\$13,891,993.23
30/jun./2024	PA 000463	(C00511)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 463	\$0.00	\$303,728.22	\$13,588,265.01
30/jun./2024	PA 000467	(C00515)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 467	\$0.00	\$173,261.00	\$13,415,004.01
30/jun./2024	PA 000468	(C00516)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 468	\$0.00	\$1,159,568.86	\$12,255,435.15
30/jun./2024	PA 000471	(C00519)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 471	\$0.00	\$41,009.22	\$12,214,425.93
30/jun./2024	PA 000473	(C00521)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 473	\$0.00	\$1,082,627.22	\$11,131,798.71
30/jun./2024	PA 000474	(C00522)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 474	\$0.00	\$47,500.00	\$11,084,298.71
30/jun./2024	PA 000476	(C00524)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 476	\$0.00	\$31,585.03	\$11,052,713.68
30/jun./2024	PA 000477	(C00525)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 477	\$0.00	\$475,379.05	\$10,577,334.63
30/jun./2024	PA 000478	(C00526)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 478	\$0.00	\$432,250.00	\$10,145,084.63
30/jun./2024	PA 000479	(C00527)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 479	\$0.00	\$39,392.51	\$10,105,692.12
30/jun./2024	PA 000481	(C00529)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 481	\$0.00	\$1,330,000.00	\$8,775,692.12
30/jun./2024	PA 000482	(C00530)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 482	\$0.00	\$1,900,000.00	\$6,875,692.12
30/jun./2024	PA 000484	(C00532)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 484	\$0.00	\$71,250.00	\$6,804,442.12
30/jun./2024	PA 000485	(C00533)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 485	\$0.00	\$291,626.06	\$6,512,816.06
30/jun./2024	PA 000486	(C00534)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 486	\$0.00	\$365,745.63	\$6,147,070.43
30/jun./2024	PA 000487	(C00535)	GP RICARDO LAMBERTINI, Folio Pago: 487	\$0.00	\$9,500.00	\$6,137,570.43
30/jun./2024	PA 000488	(C00536)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 488	\$0.00	\$173,261.00	\$5,964,309.43
30/jun./2024	PA 000489	(C00537)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 489	\$0.00	\$2,902,563.88	\$3,061,745.55
30/jun./2024	PA 000492	(C00540)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 492	\$0.00	\$38,000.00	\$3,023,745.55
30/jun./2024	PA 000493	(C00541)	GP SIMPLVIEW LLC, Folio Pago: 493	\$0.00	\$57,482.79	\$2,966,262.76
30/jun./2024	PA 000494	(C00542)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 494	\$0.00	\$60,306.00	\$2,905,956.76
30/jun./2024	PA 000495	(C00543)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 495	\$0.00	\$190,000.00	\$2,715,956.76
30/jun./2024	PA 000496	(C00544)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 496	\$0.00	\$114,000.00	\$2,601,956.76
30/jun./2024	PA 000497	(C00545)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 497	\$0.00	\$246,050.00	\$2,355,906.76
30/jun./2024	PA 000499	(C00547)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 499	\$0.00	\$807,500.00	\$1,548,406.76
30/jun./2024	PA 000500	(C00548)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 500	\$0.00	\$791,749.76	\$756,657.00
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$26,222.68	\$0.00	\$782,879.68
30/jun./2024	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,222.68	\$756,657.00
<b>30/jun./2024</b>		<b>39</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>78,927.98</b>	<b>14,918,631.21</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>38,336,728.18</b>	<b>37,580,071.18</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

01/jun./2024			Saldo Inicial			\$112,100,989.62
05/jun./2024	PA 000368	(C00413)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 368	\$46,375.12	\$0.00	\$112,147,364.74
05/jun./2024	PA 000369	(C00414)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 369	\$2,295.00	\$0.00	\$112,149,659.74
05/jun./2024	PA 000370	(C00415)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 370	\$29,750.00	\$0.00	\$112,179,409.74
05/jun./2024	PA 000371	(C00416)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 371	\$36,991.01	\$0.00	\$112,216,400.75



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	PA 000372	(C00417)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 372	\$39,900.99	\$0.00	\$112,256,301.74
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$80.00	\$0.00	\$112,256,381.74
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$957.80	\$0.00	\$112,257,339.54
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$5,770.05	\$0.00	\$112,263,109.59
05/jun./2024	PA 000373	(C00418)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373	\$1,125.52	\$0.00	\$112,264,235.11
05/jun./2024	PA 000374	(C00419)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 374	\$2,919.95	\$0.00	\$112,267,155.06
05/jun./2024	PA 000375	(C00420)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 375	\$3,434.26	\$0.00	\$112,270,589.32
05/jun./2024	PA 000376	(C00421)	GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 376	\$134,714.64	\$0.00	\$112,405,303.96
05/jun./2024	PA 000377	(C00422)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 377	\$20,982.29	\$0.00	\$112,426,286.25
<b>05/jun./2024</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>325,296.63</b>	<b>0.00</b>	
06/jun./2024	PA 000455	(C00503)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 455	\$509,181.40	\$0.00	\$112,935,467.65
06/jun./2024	PA 000456	(C00504)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 456	\$1,200,000.00	\$0.00	\$114,135,467.65
<b>06/jun./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,709,181.40</b>	<b>0.00</b>	
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIATICO 71/24	\$3,899.86	\$0.00	\$114,139,367.51
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIAT 72/24	\$14,015.41	\$0.00	\$114,153,382.92
07/jun./2024	000000	(D00300)	DEV VIAT 207/24	\$17,758.84	\$0.00	\$114,171,141.76
<b>07/jun./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>35,674.11</b>	<b>0.00</b>	
10/jun./2024	000000	(D00270)	COMPROBACION VIATICO 006/2024 ALISON	\$15,219.00	\$0.00	\$114,186,360.76
10/jun./2024	000000	(D00271)	COMPROBACION VIATICO 069/2024 CLAUDIA	\$38,745.00	\$0.00	\$114,225,105.76
10/jun./2024	000000	(D00272)	COMPROBACION VIATICO 178/2024 ALINE	\$14,985.00	\$0.00	\$114,240,090.76
10/jun./2024	000000	(D00273)	COMPROBACION VIATICO 338/2024 JUANA	\$29,695.34	\$0.00	\$114,269,786.10
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 73/24	\$15,534.90	\$0.00	\$114,285,321.00
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 118/24	\$22,431.11	\$0.00	\$114,307,752.11
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 155/24	\$30,132.00	\$0.00	\$114,337,884.11
10/jun./2024	000000	(D00274)	COMPROBACION 187/24	\$11,000.00	\$0.00	\$114,348,884.11
10/jun./2024	000000	(D00275)	COMPROBRACION DE VIATICO 191/24 CARLA	\$19,343.00	\$0.00	\$114,368,227.11
10/jun./2024	000000	(D00276)	COMPROBACIONES RODRIGO 117/24	\$22,419.29	\$0.00	\$114,390,646.40
10/jun./2024	000000	(D00301)	DEV VIATICOS 124/24	\$36,559.84	\$0.00	\$114,427,206.24
<b>10/jun./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>256,064.48</b>	<b>0.00</b>	
11/jun./2024	PA 000366	(C00411)	GP ALINE QUINTERO CAMPOS, Folio Pago: 366	\$23,154.00	\$0.00	\$114,450,360.24
<b>11/jun./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,154.00</b>	<b>0.00</b>	
12/jun./2024	PA 000378	(C00423)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 378	\$14,246.54	\$0.00	\$114,464,606.78
12/jun./2024	PA 000379	(C00424)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	\$760,700.00	\$0.00	\$115,225,306.78
12/jun./2024	PA 000381	(C00426)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 381	\$309,884.78	\$0.00	\$115,535,191.56
12/jun./2024	PA 000383	(C00428)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383	\$22,525.87	\$0.00	\$115,557,717.43
12/jun./2024	PA 000384	(C00429)	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$2,413.96	\$0.00	\$115,560,131.39
12/jun./2024	PA 000385	(C00430)	GP CABO DOLPHINS SA DE CV, Folio Pago: 385	\$8,999.81	\$0.00	\$115,569,131.20



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 000386	(C00431)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 386	\$3,897.60	\$0.00	\$115,573,028.80
12/jun./2024	PA 000387	(C00432)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 387	\$30,327.39	\$0.00	\$115,603,356.19
12/jun./2024	PA 000388	(C00433)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 388	\$3,901,535.97	\$0.00	\$119,504,892.16
12/jun./2024	GP 000025	(C00450)	GP Folio: 25	\$45,999.74	\$0.00	\$119,550,891.90
12/jun./2024	GP 000025	(C00450)	GP Folio: 25	\$26,833.20	\$0.00	\$119,577,725.10
12/jun./2024	GP 000026	(C00451)	GP Folio: 26	\$15,892.20	\$0.00	\$119,593,617.30
12/jun./2024	GP 000026	(C00451)	GP Folio: 26	\$8,317.80	\$0.00	\$119,601,935.10
12/jun./2024	PA 000408	(C00456)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408	\$760,000.00	\$0.00	\$120,361,935.10
12/jun./2024	PA 000462	(C00510)	GP CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC, Folio Pago: 462	\$4,212.00	\$0.00	\$120,366,147.10
12/jun./2024	PA 000464	(C00512)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 464	\$1,755,567.00	\$0.00	\$122,121,714.10
12/jun./2024	PA 000465	(C00513)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 465	\$451,440.00	\$0.00	\$122,573,154.10
12/jun./2024	PA 000466	(C00514)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 466	\$837,184.11	\$0.00	\$123,410,338.21
12/jun./2024	PA 000469	(C00517)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 469	\$195,300.00	\$0.00	\$123,605,638.21
12/jun./2024	PA 000504	(C00552)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 504	\$25,564.00	\$0.00	\$123,631,202.21
12/jun./2024	PA 000505	(C00554)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 505	\$142,099.75	\$0.00	\$123,773,301.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$28,856.00	\$0.00	\$123,802,157.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$130,116.00	\$0.00	\$123,932,273.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$25,120.00	\$0.00	\$123,957,393.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$28,155.00	\$0.00	\$123,985,548.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$44,717.00	\$0.00	\$124,030,265.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$4,705.00	\$0.00	\$124,034,970.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$24,331.00	\$0.00	\$124,059,301.96
12/jun./2024	PA 000509	(C00561)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509	\$13,418.00	\$0.00	\$124,072,719.96
<b>12/jun./2024</b>	<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,622,359.72</b>	<b>0.00</b>	
13/jun./2024	PA 000396	(C00442)	GP EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 396	\$1,990.00	\$0.00	\$124,074,709.96
<b>13/jun./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,990.00</b>	<b>0.00</b>	
14/jun./2024	PA 000390	(C00435)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 390	\$60,894.20	\$0.00	\$124,135,604.16
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$329,559.00	\$0.00	\$124,465,163.16
14/jun./2024	GP 000024	(C00436)	GP Folio: 24	\$166,356.30	\$0.00	\$124,631,519.46
14/jun./2024	PA 000391	(C00437)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 391	\$10,538.95	\$0.00	\$124,642,058.41
14/jun./2024	PA 000392	(C00438)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 392	\$42,108.00	\$0.00	\$124,684,166.41
14/jun./2024	PA 000393	(C00439)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 393	\$9,802.00	\$0.00	\$124,693,968.41
14/jun./2024	PA 000394	(C00440)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 394	\$110,000.00	\$0.00	\$124,803,968.41
14/jun./2024	PA 000395	(C00441)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 395	\$204,000.00	\$0.00	\$125,007,968.41
14/jun./2024	PA 000397	(C00443)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 397	\$12,709.11	\$0.00	\$125,020,677.52
14/jun./2024	PA 000398	(C00444)	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 398	\$150,800.00	\$0.00	\$125,171,477.52
14/jun./2024	PA 000399	(C00445)	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 399	\$3,891.60	\$0.00	\$125,175,369.12
14/jun./2024	PA 000400	(C00446)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 400	\$1,473.40	\$0.00	\$125,176,842.52
14/jun./2024	PA 000401	(C00447)	GP LL SL , Folio Pago: 401	\$1,200.00	\$0.00	\$125,178,042.52
14/jun./2024	PA 000402	(C00448)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402	\$15,780.39	\$0.00	\$125,193,822.91
14/jun./2024	PA 000403	(C00449)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 403	\$5,520.00	\$0.00	\$125,199,342.91
14/jun./2024	PA 000404	(C00452)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 404	\$11,600.00	\$0.00	\$125,210,942.91
14/jun./2024	PA 000405	(C00453)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 405	\$425,760.22	\$0.00	\$125,636,703.13
14/jun./2024	PA 000406	(C00454)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 406	\$4,868.35	\$0.00	\$125,641,571.48
14/jun./2024	PA 000407	(C00455)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407	\$75,000.00	\$0.00	\$125,716,571.48





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2024	PA 000409	(C00457)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 409	\$143,564.95	\$0.00	\$125,860,136.43
14/jun./2024	PA 000410	(C00458)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 410	\$9,802.00	\$0.00	\$125,869,938.43
14/jun./2024	PA 000411	(C00459)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 411	\$9,037.51	\$0.00	\$125,878,975.94
14/jun./2024	PA 000412	(C00460)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	\$3,840.00	\$0.00	\$125,882,815.94
14/jun./2024	PA 000412	(C00555)	Cancelación GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412	-\$3,840.00	\$0.00	\$125,878,975.94
14/jun./2024	PA 000508	(C00560)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 508	\$3,480.00	\$0.00	\$125,882,455.94
<b>14/jun./2024</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,807,745.98</b>	<b>0.00</b>	
17/jun./2024	000000	(D00277)	COMPROBACION VIATICOS ALISON 274	\$30,006.00	\$0.00	\$125,912,461.94
17/jun./2024	000000	(D00277)	336/24	\$22,271.50	\$0.00	\$125,934,733.44
<b>17/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>52,277.50</b>	<b>0.00</b>	
18/jun./2024	PA 000346	(C00388)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	\$220,500.00	\$0.00	\$126,155,233.44
18/jun./2024	PA 000346	(C00406)	Cancelación GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 346	-\$220,500.00	\$0.00	\$125,934,733.44
18/jun./2024	PA 000413	(C00461)	GP LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ, Folio Pago: 413	\$58,000.00	\$0.00	\$125,992,733.44
18/jun./2024	PA 000414	(C00462)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 414	\$111,940.70	\$0.00	\$126,104,674.14
18/jun./2024	PA 000415	(C00463)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 415	\$7,353.50	\$0.00	\$126,112,027.64
18/jun./2024	PA 000416	(C00464)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 416	\$33,476.72	\$0.00	\$126,145,504.36
18/jun./2024	PA 000417	(C00465)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	\$15,349.70	\$0.00	\$126,160,854.06
18/jun./2024	PA 000418	(C00466)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 418	\$10,000.00	\$0.00	\$126,170,854.06
18/jun./2024	PA 000433	(C00481)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 433	\$9,280.00	\$0.00	\$126,180,134.06
18/jun./2024	PA 000434	(C00482)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 434	\$2,988.97	\$0.00	\$126,183,123.03
18/jun./2024	PA 000435	(C00483)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 435	\$9,976.00	\$0.00	\$126,193,099.03
18/jun./2024	PA 000436	(C00484)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 436	\$8,490.00	\$0.00	\$126,201,589.03
18/jun./2024	PA 000437	(C00485)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 437	\$43,758.71	\$0.00	\$126,245,347.74
18/jun./2024	PA 000438	(C00486)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 438	\$74,999.80	\$0.00	\$126,320,347.54
18/jun./2024	PA 000439	(C00487)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 439	\$4,177.21	\$0.00	\$126,324,524.75
18/jun./2024	PA 000440	(C00488)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 440	\$698,610.00	\$0.00	\$127,023,134.75
18/jun./2024	PA 000441	(C00489)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 441	\$4,291.07	\$0.00	\$127,027,425.82
18/jun./2024	PA 000442	(C00490)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 442	\$182,791.67	\$0.00	\$127,210,217.49
18/jun./2024	PA 000417	(C00556)	Cancelación GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417	-\$15,349.70	\$0.00	\$127,194,867.79
18/jun./2024	PA 000506	(C00558)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 506	\$23,403.33	\$0.00	\$127,218,271.12
18/jun./2024	PA 000507	(C00559)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 507	\$15,349.00	\$0.00	\$127,233,620.12
<b>18/jun./2024</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,298,886.68</b>	<b>0.00</b>	
19/jun./2024	PA 000367	(C00412)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 367	\$238,326.38	\$0.00	\$127,471,946.50
19/jun./2024	PA 000419	(C00467)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 419	\$558,025.51	\$0.00	\$128,029,972.01
19/jun./2024	PA 000420	(C00468)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 420	\$37,520.00	\$0.00	\$128,067,492.01
19/jun./2024	PA 000421	(C00469)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 421	\$8,004.00	\$0.00	\$128,075,496.01
19/jun./2024	PA 000422	(C00470)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 422	\$897,325.32	\$0.00	\$128,972,821.33
19/jun./2024	PA 000423	(C00471)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 423	\$2,105.00	\$0.00	\$128,974,926.33
19/jun./2024	PA 000424	(C00472)	GP MAXIMILIANO BUSTOS PARADA, Folio Pago: 424	\$114,692.62	\$0.00	\$129,089,618.95
19/jun./2024	PA 000425	(C00473)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 425	\$15,939.00	\$0.00	\$129,105,557.95
19/jun./2024	PA 000426	(C00474)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426	\$8,779.30	\$0.00	\$129,114,337.25
19/jun./2024	PA 000427	(C00475)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 427	\$2,552.00	\$0.00	\$129,116,889.25
19/jun./2024	PA 000428	(C00476)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 428	\$14,033.00	\$0.00	\$129,130,922.25
19/jun./2024	PA 000429	(C00477)	GP JOSE RETAMOZA OLIVAS, Folio Pago: 429	\$3,480.00	\$0.00	\$129,134,402.25



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PA 000430	(C00478)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$23,404.32	\$0.00	\$129,157,806.57
19/jun./2024	PA 000431	(C00479)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 431	\$4,814.58	\$0.00	\$129,162,621.15
19/jun./2024	PA 000432	(C00480)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 432	\$3,263.89	\$0.00	\$129,165,885.04
19/jun./2024	PA 000470	(C00518)	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pago: 470	\$195,300.00	\$0.00	\$129,361,185.04
19/jun./2024	PA 000472	(C00520)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 472	\$812,925.84	\$0.00	\$130,174,110.88
19/jun./2024	PA 000475	(C00523)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 475	\$25,657.98	\$0.00	\$130,199,768.86
19/jun./2024	PA 000480	(C00528)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 480	\$24,977.21	\$0.00	\$130,224,746.07
19/jun./2024	PA 000483	(C00531)	GP TQC, Folio Pago: 483	\$115,500.00	\$0.00	\$130,340,246.07
19/jun./2024	000000	(D00302)	DEV VIATICO 188/24	\$31,589.09	\$0.00	\$130,371,835.16
19/jun./2024	000000	(D00302)	DEV VIAT 337/24	\$25,560.77	\$0.00	\$130,397,395.93
19/jun./2024	PA 000503	(C00551)	GP QUESTEX, LLC, Folio Pago: 503	\$163,649.11	\$0.00	\$130,561,045.04
<b>19/jun./2024</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,327,424.92</b>	<b>0.00</b>	
24/jun./2024	PA 000443	(C00491)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 443	\$273,750.00	\$0.00	\$130,834,795.04
24/jun./2024	PA 000444	(C00492)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 444	\$328,500.00	\$0.00	\$131,163,295.04
24/jun./2024	PA 000445	(C00493)	GP COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV, Folio Pago: 445	\$174,000.00	\$0.00	\$131,337,295.04
24/jun./2024	PA 000446	(C00494)	GP KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 446	\$170,988.40	\$0.00	\$131,508,283.44
24/jun./2024	PA 000447	(C00495)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$250,000.00	\$0.00	\$131,758,283.44
24/jun./2024	PA 000448	(C00496)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 448	\$1,113.60	\$0.00	\$131,759,397.04
24/jun./2024	PA 000490	(C00538)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 490	\$815,153.70	\$0.00	\$132,574,550.74
24/jun./2024	PA 000491	(C00539)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 491	\$22,141.44	\$0.00	\$132,596,692.18
24/jun./2024	000000	(D00306)	dev viatico 435/24	\$52,597.30	\$0.00	\$132,649,289.48
<b>24/jun./2024</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,088,244.44</b>	<b>0.00</b>	
25/jun./2024	PA 000382	(C00427)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 382	\$2,946.39	\$0.00	\$132,652,235.87
25/jun./2024	PA 000389	(C00434)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 389	\$40,211.05	\$0.00	\$132,692,446.92
25/jun./2024	PA 000450	(C00498)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 450	\$18,919.00	\$0.00	\$132,711,365.92
25/jun./2024	PA 000451	(C00499)	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 451	\$22,794.00	\$0.00	\$132,734,159.92
25/jun./2024	PA 000453	(C00501)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 453	\$46,710.02	\$0.00	\$132,780,869.94
25/jun./2024	PA 000454	(C00502)	GP PINEDA COVALIN , Folio Pago: 454	\$274,836.48	\$0.00	\$133,055,706.42
<b>25/jun./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>406,416.94</b>	<b>0.00</b>	
26/jun./2024	PA 000449	(C00497)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 449	\$352,029.75	\$0.00	\$133,407,736.17
26/jun./2024	000000	(D00303)	DEV VIATICO 484/24	\$18,700.52	\$0.00	\$133,426,436.69
<b>26/jun./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>370,730.27</b>	<b>0.00</b>	
27/jun./2024	PA 000498	(C00546)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 498	\$222,663.00	\$0.00	\$133,649,099.69
27/jun./2024	PA 000501	(C00549)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 501	\$28,441.42	\$0.00	\$133,677,541.11
27/jun./2024	PA 000502	(C00550)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 502	\$248,656.80	\$0.00	\$133,926,197.91
<b>27/jun./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>499,761.22</b>	<b>0.00</b>	
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$166,356.30	\$0.00	\$134,092,554.21
28/jun./2024	GP 000023	(C00410)	GP Folio: 23	\$329,559.00	\$0.00	\$134,422,113.21





**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
BAJA CALIFORNIA SUR  
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2024	PA 000510	(C00562)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 510	\$293,460.03	\$0.00	\$134,715,573.24
28/jun./2024	000000	(D00307)	443/24	\$30,117.31	\$0.00	\$134,745,690.55
28/jun./2024	000000	(D00307)	529/24	\$16,739.04	\$0.00	\$134,762,429.59
<b>28/jun./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>836,231.68</b>	<b>0.00</b>	
30/jun./2024	000000	(D00285)	442/24 VIATICO	\$22,587.98	\$0.00	\$134,785,017.57
30/jun./2024	000000	(D00285)	458/24 VIATICO	\$15,058.66	\$0.00	\$134,800,076.23
30/jun./2024	PA 000457	(C00505)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 457	\$228,528.00	\$0.00	\$135,028,604.23
30/jun./2024	PA 000458	(C00506)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 458	\$675,000.00	\$0.00	\$135,703,604.23
30/jun./2024	PA 000459	(C00507)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 459	\$60,750.00	\$0.00	\$135,764,354.23
30/jun./2024	PA 000460	(C00508)	GP WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD, Folio Pago: 460	\$63,000.00	\$0.00	\$135,827,354.23
30/jun./2024	PA 000461	(C00509)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 461	\$677,089.00	\$0.00	\$136,504,443.23
30/jun./2024	PA 000463	(C00511)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 463	\$303,728.22	\$0.00	\$136,808,171.45
30/jun./2024	PA 000467	(C00515)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 467	\$173,261.00	\$0.00	\$136,981,432.45
30/jun./2024	PA 000468	(C00516)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 468	\$1,159,568.86	\$0.00	\$138,141,001.31
30/jun./2024	PA 000471	(C00519)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 471	\$41,009.22	\$0.00	\$138,182,010.53
30/jun./2024	PA 000473	(C00521)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 473	\$1,082,627.22	\$0.00	\$139,264,637.75
30/jun./2024	PA 000474	(C00522)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 474	\$47,500.00	\$0.00	\$139,312,137.75
30/jun./2024	PA 000476	(C00524)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 476	\$31,585.03	\$0.00	\$139,343,722.78
30/jun./2024	PA 000477	(C00525)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 477	\$475,379.05	\$0.00	\$139,819,101.83
30/jun./2024	PA 000478	(C00526)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 478	\$432,250.00	\$0.00	\$140,251,351.83
30/jun./2024	PA 000479	(C00527)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 479	\$39,392.51	\$0.00	\$140,290,744.34
30/jun./2024	PA 000481	(C00529)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 481	\$1,330,000.00	\$0.00	\$141,620,744.34
30/jun./2024	PA 000482	(C00530)	GP WASSERMAN MEDIA GROUP LLC, Folio Pago: 482	\$1,900,000.00	\$0.00	\$143,520,744.34
30/jun./2024	PA 000484	(C00532)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 484	\$71,250.00	\$0.00	\$143,591,994.34
30/jun./2024	PA 000485	(C00533)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 485	\$291,626.06	\$0.00	\$143,883,620.40
30/jun./2024	PA 000486	(C00534)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 486	\$365,745.63	\$0.00	\$144,249,366.03
30/jun./2024	PA 000487	(C00535)	GP RICARDO LAMBERTINI, Folio Pago: 487	\$9,500.00	\$0.00	\$144,258,866.03
30/jun./2024	PA 000488	(C00536)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 488	\$173,261.00	\$0.00	\$144,432,127.03
30/jun./2024	PA 000489	(C00537)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 489	\$2,902,563.88	\$0.00	\$147,334,690.91
30/jun./2024	PA 000492	(C00540)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 492	\$38,000.00	\$0.00	\$147,372,690.91
30/jun./2024	PA 000493	(C00541)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 493	\$57,482.79	\$0.00	\$147,430,173.70
30/jun./2024	PA 000494	(C00542)	GP COSTAR UK LIMITED, Folio Pago: 494	\$60,306.00	\$0.00	\$147,490,479.70
30/jun./2024	PA 000495	(C00543)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 495	\$190,000.00	\$0.00	\$147,680,479.70
30/jun./2024	PA 000496	(C00544)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 496	\$114,000.00	\$0.00	\$147,794,479.70
30/jun./2024	PA 000497	(C00545)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 497	\$246,050.00	\$0.00	\$148,040,529.70
30/jun./2024	PA 000499	(C00547)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 499	\$807,500.00	\$0.00	\$148,848,029.70
30/jun./2024	PA 000500	(C00548)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 500	\$791,749.76	\$0.00	\$149,639,779.46
30/jun./2024	000000	(D00305)	COMISIONES BANCARIAS	\$26,222.68	\$0.00	\$149,666,002.14
<b>30/jun./2024</b>		<b>34</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,903,572.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>37,565,012.52</b>	<b>0.00</b>	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

## BAJA CALIFORNIA SUR

### LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:41 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

  
\_\_\_\_\_  
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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 30 DE JUNIO

FECHA		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 JUNIO

	AUXILIARES CONTABLES	-
Diferencia		-
		-

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE JUNIO

FECHA		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 ME AL 30 DE JUNIO  
AUXILIARES CONTABLES

Diferencia

-  
-

  
\_\_\_\_\_  
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/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$39,329.63	\$1,012,847,6...	\$1,012,886,939.93	\$0.01
1112-001						BANCOS	\$39,329.63	\$1,012,847,610...	\$1,012,886,939.93	\$0.01
<b>1112-001-001</b>						<b>Santander Mex. M/N</b>	<b>\$39,329.63</b>	<b>\$1,012,847,610...</b>	<b>\$1,012,886,939.93</b>	<b>\$0.01</b>
C00413	05/06/2024	HIGHT TIDE LOS CABOS,	451/24	451/24		GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 368 (451/24 Pago que realiza €	\$0.00	\$46,375.12		-\$7,045.49
C00414	05/06/2024	STANLEY PARK S DE RL	452/24	452/24		GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 369 (452/24 PAGO QUE REALIZA E	\$0.00	\$2,295.01		-\$9,340.50
C00415	05/06/2024	WILD CABO S.A DE C.V	453/24	453/24		GP WILD CABO S.A DE C.V., Folio Pago: 370 (453/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEI	\$0.00	\$29,750.00		-\$39,090.50
C00416	05/06/2024	RODRIGO ESPONDA CA	459/24	459/24		GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 371 (459/24 PARA DEPOSITAF	\$0.00	\$36,991.01		-\$76,081.51
C00417	05/06/2024	RODRIGO ESPONDA CA	460/24	460/24		GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 372 (460/24 PARA DEPOSITAF	\$0.00	\$39,900.99		-\$115,982.50
C00418	05/06/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	461/24	461/24		GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 373 (461/24 Gastos Admin	\$0.00	\$7,933.37		-\$123,915.87
C00419	05/06/2024	Aventuras Y Expediciones	467/24	467/24		GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 374 (467/24 P	\$0.00	\$2,919.95		-\$126,835.82
C00420	05/06/2024	Aventuras Y Expediciones	468/24	468/24		GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 375 (468/24 P	\$0.00	\$3,434.26		-\$130,270.08
C00421	05/06/2024	OPERADORA HOTELERA	470/24	470/24		GP OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV, Folio Pago: 376 (4	\$0.00	\$134,714.64		-\$264,984.72
C00422	05/06/2024	Aventuras Y Expediciones	471/24	471/24		GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 377 (471/24 P	\$0.00	\$20,982.29		-\$285,967.01
C00503	06/06/2024	CORPORACION COMUNI	454/24	454/24		GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADO	\$0.00	\$496,451.87		-\$782,418.88
C00504	06/06/2024	DER TOURISTIK DEUTSC	462/24	462/24		GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 456 (462/24 Pago que real	\$0.00	\$1,170,000.00		-\$1,952,418.88
D00300	07/06/2024					DEV VIATICO 71/24 (DEVOLUCIONES DE VIATICO JUNIO 2024)	\$500.14	\$0.00		-\$1,951,918.74
D00300	07/06/2024					DEV VIAT 72/24 (DEVOLUCIONES DE VIATICO JUNIO 2024)	\$1,519.49	\$0.00		-\$1,950,399.25
D00300	07/06/2024					DEV VIAT 207/24 (DEVOLUCIONES DE VIATICO JUNIO 2024)	\$12,448.33	\$0.00		-\$1,937,950.92
D00275	10/06/2024					S/C (COMPROBRACION DE VIATICO 191/24 CARLA)	\$10,411.00	\$0.00		-\$1,927,539.92
D00301	10/06/2024					DEV VIATICO 124/24 (DEV DE VIATICOS 10/06/2024)	\$825.35	\$0.00		-\$1,926,714.57
C00411	11/06/2024	ALINE QUINTERO CAMPC	472/24	472/24		GP ALINE QUINTERO CAMPOS, Folio Pago: 366 (472/24 REEMBOLSO WEC MPI p	\$0.00	\$23,154.00		-\$1,949,868.57
C00423	12/06/2024	Aventuras Y Expediciones	474/24	474/24		GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 378 (474/24 P	\$0.00	\$14,246.54		-\$1,964,115.11
C00424	12/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT	475/24	475/24		GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (475/24 Pago c	\$0.00	\$760,700.00		-\$2,724,815.11
C00426	12/06/2024	FENOMENO VFX FILMS	477/24	477/24		GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 381 (477/24 CREATIVIDA	\$0.00	\$309,884.78		-\$3,034,699.89
C00428	12/06/2024	AROMAS Y SABORES S	483/24	483/24		GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 383 (483/24 Pago que realiz	\$0.00	\$22,525.87		-\$3,057,225.76
C00429	12/06/2024	OFFICE DEPOT DE MÉXI	488/24	488/24		GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (488/24 Pago por la	\$0.00	\$2,413.96		-\$3,059,639.72
C00430	12/06/2024	CABO DOLPHINS SA DE	489/24	489/24		GP CABO DOLPHINS SA DE CV, Folio Pago: 385 (489/24 Ppago que realiza el fideic	\$0.00	\$8,999.81		-\$3,068,639.53
C00431	12/06/2024	MEDIA PRINT CABO, S. D	490/24	490/24		GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 386 (490/24 Pago que reali	\$0.00	\$3,897.60		-\$3,072,537.13
C00432	12/06/2024	Aventuras Y Expediciones	491/24	491/24		GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 387 (491/24 P	\$0.00	\$30,327.39		-\$3,102,864.52
C00433	12/06/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	492/24	492/24		GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$3,901,535.97		-\$7,004,400.49
C00450	12/06/2024	INSTITUTO MEXICANO D		516/24		GP Folio: 25 (516/24 COUTAS IMSS E INFONAVIT. GP Folio: 25)	\$0.00	\$88,808.42		-\$7,093,208.91



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00451	12/06/2024	SECRETARIA DE FINANZ	517/24	GP Folio: 26 (517/24 IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO. GP Folio: 26)	\$0.00	\$24,210.00	-\$7,117,418.91
C00456	12/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT 485/24	485/24	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (485/24 Pago c	\$0.00	\$760,000.00	-\$7,877,418.91
D00291	12/06/2024			479/24 Pago de 4 días de viáticos del 09 al 13 de junio del 2024 de acuerdo con la tar	\$0.00	\$34,079.23	-\$7,911,498.14
C00513	12/06/2024	BLACK DIAMOND TRADE 494/24	494/24	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 465 (494/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDE	\$0.00	\$492,480.00	-\$8,403,978.14
D00293	12/06/2024			495/24 Pago de 4 días de viáticos del 10 al 14 de junio del 2024 de acuerdo con la tar	\$0.00	\$34,079.23	-\$8,438,057.37
D00294	12/06/2024			506/24 Pago de 5 días de viáticos del 22 al 27 de junio del 2024 de acuerdo con la tar	\$0.00	\$42,599.04	-\$8,480,656.41
D00295	12/06/2024			508/24 Pago de 4 días de viáticos del 23 al 27 de junio del 2024 de acuerdo con la tar	\$0.00	\$33,478.07	-\$8,514,134.48
C00514	12/06/2024	USCHI LIELBL PR GMBH 513/24	513/24	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 466 (513/24 Pago que realiza el fideicomiso	\$0.00	\$813,244.16	-\$9,327,378.64
C00517	12/06/2024	PREMIUM INCENTIVES + 528/24	528/24	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pa	\$0.00	\$189,720.00	-\$9,517,098.64
C00552	12/06/2024	Jesson & Company Comm 482/24	482/24	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 504 (482/24 Pago que reali	\$0.00	\$25,016.20	-\$9,542,114.84
C00554	12/06/2024	PAOLA LICHI CASAS 476/24	476/24	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 505 (476/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU	\$0.00	\$127,510.00	-\$9,669,624.84
C00561	12/06/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V. 480/24	480/24	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 509 (480/24 Pago por servicio integral de	\$0.00	\$299,418.00	-\$9,969,042.84
C00442	13/06/2024	EL CANTO DE LAS SIREN 503/24	503/24	GP EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 396 (503/24 Pago que	\$0.00	\$1,990.00	-\$9,971,032.84
I00014	13/06/2024		05	IR:8, Cuenta principal pesos (APORTACION AL PATRIMONIO ISH MAYO IR Folio: 8)	\$23,324,154.00	\$0.00	\$13,353,121.16
C00435	14/06/2024	MARIO EDUARDO MORE 496/24	496/24	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 390 (496/24 Pago que i	\$0.00	\$60,894.20	\$13,292,226.96
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	RE (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$37,220.21	\$13,255,006.75
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	D (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,412.05	\$13,236,594.70
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	A (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$12,065.31	\$13,224,529.39
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	M (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$6,005.07	\$13,218,524.32
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	Y (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$3,422.65	\$13,215,101.67
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	AO (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$15,159.48	\$13,199,942.19
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	AR (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$10,653.67	\$13,189,288.52
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	LR (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$15,159.48	\$13,174,129.04
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	SM (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$31,285.88	\$13,142,843.16
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	PA (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$34,987.77	\$13,107,855.39
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	SMB (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$16,961.90	\$13,090,893.49
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	JO (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$13,072,529.53
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$13,054,165.57
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$13,035,801.61
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$13,017,437.65
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$12,999,073.69
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$12,980,709.73
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$14,096.42	\$12,966,613.31
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$12,948,249.35



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00436	14/06/2024	PERSONAL FITURCA	497/24	GP Folio: 24 (497/24 NOMINA DEL 1 AL 15 DE JUNIO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$18,363.96	\$12,929,885.39
C00437	14/06/2024	DHL EXPRESS MÉXICO, :	498/24	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 391 (498/24 FLETES Y MENSA	\$0.00	\$10,538.95	\$12,919,346.44
C00438	14/06/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJEI	499/24	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 392 (499/24 Pago por el servicio ini	\$0.00	\$42,108.00	\$12,877,238.44
C00439	14/06/2024	TELEFONIA POR CABLE	500/24	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 393 (500/24 Pago 25 de 36 por €	\$0.00	\$9,802.00	\$12,867,436.44
C00440	14/06/2024	STA Consultores S.C.	501/24	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 394 (501/24 ANÁLISIS DATOS ESTADÍSTICO	\$0.00	\$110,000.00	\$12,757,436.44
C00441	14/06/2024	STA Consultores S.C.	502/2	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 395 (502/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICC	\$0.00	\$204,000.00	\$12,553,436.44
C00443	14/06/2024	HIGHT TIDE LOS CABOS,	504/24	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 397 (504/24 Pago que realiza €	\$0.00	\$12,709.11	\$12,540,727.33
C00444	14/06/2024	CONSEJO MEXICANO DE	505/24	GP CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C., Folio Pago: 39	\$0.00	\$150,800.00	\$12,389,927.33
D00287	14/06/2024			S/C (VIATICOS 507/24 PA)	\$0.00	\$8,800.00	\$12,381,127.33
C00445	14/06/2024	SABOR A MADERA S DE	509/24	GP SABOR A MADERA S DE RL DE CV, Folio Pago: 399 (509/24 Pago que realiza el	\$0.00	\$3,891.60	\$12,377,235.73
C00446	14/06/2024	ADMINISTRADORA OPEF	510/24	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 400 (510	\$0.00	\$1,473.40	\$12,375,762.33
C00447	14/06/2024	LL SL	511/24	GP LL SL , Folio Pago: 401 (511/24 Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los c	\$0.00	\$1,200.00	\$12,374,562.33
C00448	14/06/2024	EDUARDO LOMELI COUT	512/24	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 402 (512/24 Pago que realiza el fideico	\$0.00	\$14,420.00	\$12,360,142.33
C00449	14/06/2024	ABRAHAM LOPEZ ALVA	514/24	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 403 (514/24 Pago por el servicio de traslado	\$0.00	\$5,520.00	\$12,354,622.33
C00452	14/06/2024	FRANCISCO SANDOVAL	518/24	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 404 (518/24 PROGRAMAS Y ASE	\$0.00	\$11,600.00	\$12,343,022.33
C00453	14/06/2024	AGORA PUBLIC AFFAIRS	519/24	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 405 (519/24 Pago por el servic	\$0.00	\$425,760.22	\$11,917,262.11
C00454	14/06/2024	QUINTA DEL GOLFO DE	520/24	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 406 (520/24 Pago qu	\$0.00	\$4,868.35	\$11,912,393.76
C00455	14/06/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT	521/24	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (521/24 Pago c	\$0.00	\$75,000.00	\$11,837,393.76
C00457	14/06/2024	DEL CABO EVENT DESIG	523/24	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 409 (523/24 Pago que	\$0.00	\$143,564.95	\$11,693,828.81
C00458	14/06/2024	JOSE ALBERTO AGUILAR	524/24	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 410 (524/24 Pago que reali	\$0.00	\$9,802.00	\$11,684,026.81
C00459	14/06/2024	Operadora Transtur SA DE	526/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 411 (526/24 Pago que realiza el fideic	\$0.00	\$9,037.51	\$11,674,989.30
C00460	14/06/2024	ABRAHAM LOPEZ ALVA	527/24	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412 (527/24 Pago por el servicio de traslado	\$0.00	\$3,840.00	\$11,671,149.30
D00292	14/06/2024			S/C (484/24 Pago de 03 dias de viáticos del 17 al 20 de junio del 2024 de acuerdo cor	\$0.00	\$25,447.50	\$11,645,701.80
C00555	14/06/2024	ABRAHAM LOPEZ ALVA	527/24	Cancelación GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 412 (527/24 Pago por el servici	\$0.00	-\$3,840.00	\$11,649,541.80
C00560	14/06/2024	ABRAHAM LOPEZ ALVA	527/24	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 508 (527/24 Pago por el servicio de traslado	\$0.00	\$3,480.00	\$11,646,061.80
D00288	18/06/2024			S/C (VIAT 530/24 RE)	\$0.00	\$8,800.00	\$11,637,261.80
C00461	18/06/2024	LAUREN ANDRE PLASCE	531/24	GP LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ, Folio Pago: 413 (531/24 Pago por el servici	\$0.00	\$58,000.00	\$11,579,261.80
C00462	18/06/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	532/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 414 (532/24 Pago que realiza €	\$0.00	\$91,997.21	\$11,487,264.59
C00463	18/06/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	533/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 415 (533/24 Pago que realiza €	\$0.00	\$7,353.50	\$11,479,911.09
C00464	18/06/2024	IVAN GUADERRAMA TOR	534/24	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 416 (534/24 Pago que realiza el fideic	\$0.00	\$33,476.72	\$11,446,434.37
C00465	18/06/2024	IVAN GUADERRAMA TOR	536/24	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417 (536/24 Pago que realiza el fideic	\$0.00	\$15,349.70	\$11,431,084.67
C00466	18/06/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. C	537/24	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 418 (537/24 Compra de gasolina p	\$0.00	\$10,000.00	\$11,421,084.67
C00481	18/06/2024	MARIO CASTRO LUCERC	560/24	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 433 (560/24 Pago que realiza el fideicomis	\$0.00	\$9,280.00	\$11,411,804.67
C00482	18/06/2024	Aventuras Y Expediciones	561/24	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 434 (561/24 P	\$0.00	\$2,988.97	\$11,408,815.70





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00483	18/06/2024	MEDIA PRINT CABO, S. D	564/24	564/24	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 435 (564/24 Pago que reali	\$0.00	\$9,976.00	\$11,398,839.70	
C00484	18/06/2024	Hospitality PEZ SAPI de C	567/24	567/24	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 436 (567/24 Pago que realiza el fideicom	\$0.00	\$8,490.00	\$11,390,349.70	
C00485	18/06/2024	Baja Desert Services S.A.	568/24	568/24	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 437 (568/24 Pago por servicio de t	\$0.00	\$43,758.71	\$11,346,590.99	
C00486	18/06/2024	COMUNICABOS SC	569/24	569/24	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 438 (569/24 Pago por el servicio de elaboración	\$0.00	\$74,999.80	\$11,271,591.19	
C00487	18/06/2024	AROMAS Y SABORES S I	571/24	571/24	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 439 (571/24 Pago que realiz	\$0.00	\$4,177.21	\$11,267,413.98	
C00488	18/06/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD	572/24	572/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 440 (572/24 F	\$0.00	\$698,610.00	\$10,568,803.98	
C00489	18/06/2024	COMPAÑIA EDITORA SUI	578/24	578/24	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 441 (578/24	\$0.00	\$4,291.07	\$10,564,512.91	
C00490	18/06/2024	CONCENTRADO EMPRE	580/24	580/24	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (580/24 Pag	\$0.00	\$182,791.67	\$10,381,721.24	
C00556	18/06/2024	IVAN GUADERRAMA TOR	536/24	536/24	Cancelación GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 417 (536/24 Pago que re	\$0.00	<b>-\$15,349.70</b>	\$10,397,070.94	
C00558	18/06/2024	ADRIAN MATIAS DE ANTC	551/24	551/24	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 506 (551/24 Pago que realiza el fideico	\$0.00	\$20,999.00	\$10,376,071.94	
C00559	18/06/2024	IVAN GUADERRAMA TOR	536/24	536/24	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 507 (536/24 Pago que realiza el fidei	\$0.00	\$15,349.00	\$10,360,722.94	
C00412	19/06/2024	ROMAN Y ASOCIADOS S.	552/24	552/24	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 367 (552/24 Pago por los servicios de rel	\$0.00	\$238,326.38	\$10,122,396.56	
C00467	19/06/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD	538/24	538/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 419 (538/24 F	\$0.00	\$558,025.51	\$9,564,371.05	
C00468	19/06/2024	OPERADORA CSL S DE F	539/24	539/24	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 420 (539/24 Pago que realiza el f	\$0.00	\$37,520.00	\$9,526,851.05	
C00469	19/06/2024	MEDIA PRINT CABO, S. D	540/24	540/24	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 421 (540/24 Pago que reali	\$0.00	\$8,004.00	\$9,518,847.05	
C00470	19/06/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	541/24	541/24	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$897,325.32	\$8,621,521.73	
C00471	19/06/2024	BAJA MANAGEMENT, S. I	543/24	543/24	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 423 (543/24 Pago que rea	\$0.00	\$2,105.00	\$8,619,416.73	
C00472	19/06/2024	MAXIMILIANO BUSTOS P.	544/24	544/24	GP MAXIMILIANO BUSTOS PARADA, Folio Pago: 424 (544/24 Pago que realiza el fid	\$0.00	\$114,692.62	\$8,504,724.11	
C00473	19/06/2024	Operadora Transtur SA DE	545/24	545/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 425 (545/24 Pago que realiza el fideic	\$0.00	\$15,939.00	\$8,488,785.11	
C00474	19/06/2024	AROMAS Y SABORES S I	546/24	546/24	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 426 (546/24 Pago que realiz	\$0.00	\$8,779.30	\$8,480,005.81	
C00475	19/06/2024	ABIGAIL GUADALUPE RO.	547/24	547/24	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 427 (547/24 Pago que re	\$0.00	\$2,524.50	\$8,477,481.31	
C00476	19/06/2024	RODRIGO ESPONDA CA	549/24	549/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 428 (549/24 Para depositarse e	\$0.00	\$14,033.00	\$8,463,448.31	
C00477	19/06/2024	JOSE RETAMOZA OLIVAS	550/24	550/24	GP JOSE RETAMOZA OLIVAS, Folio Pago: 429 (550/24 Pago que realiza el fideicomi	\$0.00	\$3,480.00	\$8,459,968.31	
C00478	19/06/2024	ADRIAN MATIAS DE ANTC	551/24	551/24	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430 (551/24 Pago que realiza el fideico	\$0.00	\$20,999.99	\$8,438,968.32	
C00479	19/06/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	554/24	554/24	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 431 (554/24 Pago por el se	\$0.00	\$4,814.58	\$8,434,153.74	
C00480	19/06/2024	ALISON RAQUEL RAZO R	556/24	556/24	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 432 (556/24 Reembolso por gastos	\$0.00	\$3,263.89	\$8,430,889.85	
D00289	19/06/2024				S/C (581/24 Pago De Impuestos Federales Isr Retenciones Por Salario E Iva Retenció	\$0.00	\$218,385.00	\$8,212,504.85	
D00290	19/06/2024				S/C (582/24 Pago de IMPUESTOS FEDERALES ISR retenciones por servicios profes	\$0.00	\$16,976.00	\$8,195,528.85	
D00296	19/06/2024				529/24 Pago de 02 días de viáticos del 13 al 15 de junio del 2024 de acuerdo con la ta	\$0.00	\$16,739.04	\$8,178,789.81	
C00518	19/06/2024	PREMIUM INCENTIVES +	535/24	535/24	GP PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT, Folio Pa	\$0.00	\$185,070.00	\$7,993,719.81	
C00520	19/06/2024	PALM PR LTD	548/24	548/24	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 472 (548/24 Pago por el servicio de relaciones públic	\$0.00	\$795,989.89	\$7,197,729.92	
C00523	19/06/2024	ALISON RAQUEL RAZO R	557/24	557/24	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 475 (557/24 Reembolso por gastos	\$0.00	\$25,116.37	\$7,172,613.55	
C00528	19/06/2024	PAULINA AGUILAR QUINT	565/24	565/24	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 480 (565/24 Reembolso por gastos g	\$0.00	\$24,449.97	\$7,148,163.58	
D00297	19/06/2024				573/24 Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de junio del 2024 de acuerdo con la tar	\$0.00	\$25,108.56	\$7,123,055.02	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024  
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00531	19/06/2024	TQC	574/24	574/24	GP TQC, Folio Pago: 483 (574/24 Pago que se realiza por servicios de representaci	\$0.00	\$109,450.00	\$7,013,605.02
D00302	19/06/2024				DEV VIATICO 188/24 (DEV VIATICOS 19/06/2024)	\$5,273.54	\$0.00	\$7,018,878.56
D00302	19/06/2024				DEV VIAT 337/24 (DEV VIATICOS 19/06/2024)	\$4,134.57	\$0.00	\$7,023,013.13
C00491	24/06/2024	UNO Y MEDIO PUBLICID/	584/24	584/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 443 (584/24 F	\$0.00	\$273,750.00	\$6,749,263.13
C00492	24/06/2024	UNO Y MEDIO PUBLICID/	587/24	587/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 444 (587/24 F	\$0.00	\$328,500.00	\$6,420,763.13
C00493	24/06/2024	COLOURS TRADEMARKS	588/24	588/24	GP COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV, Folio Pago: 445 (588/24 Pago que r	\$0.00	\$174,000.00	\$6,246,763.13
C00494	24/06/2024	KERZNER PALMILLA HOT	590/24	590/24	GP KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 446 (5	\$0.00	\$170,988.40	\$6,075,774.73
C00495	24/06/2024	Incabo Travel México S.A.	593/24	593/24	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 447 (593/24 PAGO QUE REALIZA	\$0.00	\$250,000.00	\$5,825,774.73
C00496	24/06/2024	MEDIA PRINT CABO, S. D	594/24	594/24	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 448 (594/24 PAGO QUE R	\$0.00	\$1,113.60	\$5,824,661.13
C00538	24/06/2024	KINGSTAR MEDIA	586/24	586/24	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 490 (586/24 Pago por servicios de planeación y c	\$0.00	\$717,335.26	\$5,107,325.87
C00539	24/06/2024	RODRIGO ESPONDA CAS	589/24	589/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 491 (589/24 Para depositarse e	\$0.00	\$22,141.44	\$5,085,184.43
D00306	24/06/2024				dev viatico 435/24 (dev viatico 435/24)	\$108.00	\$0.00	\$5,085,292.43
C00427	25/06/2024	Motores La Paz S.A.P.I. D	478/24	478/24	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 382 (478/24 MANTENIMIENTO/ Pa	\$0.00	\$2,946.39	\$5,082,346.04
C00434	25/06/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	493/24	493/24	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$40,211.05	\$5,042,134.99
C00498	25/06/2024	RODRIGO ESPONDA CAS	598/24	598/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 450 (598/24 Para depositarse e	\$0.00	\$18,919.00	\$5,023,215.99
C00499	25/06/2024	ERICK ROSEY DIAZ	600/24	600/24	GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 451 (600/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMI	\$0.00	\$22,548.37	\$5,000,667.62
C00501	25/06/2024	IVAN GUADERRAMA TOR	604/24	604/24	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 453 (604/24 PAGO QUE REALIZA EL	\$0.00	\$46,710.02	\$4,953,957.60
C00502	25/06/2024	PINEDA COVALIN	613/24	613/24	GP PINEDA COVALIN , Folio Pago: 454 (613/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMI	\$0.00	\$274,836.48	\$4,679,121.12
C00497	26/06/2024	MKDOSO MEXICO SA DE	597/24	597/24	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 449 (597/24 Pago por el servicio de m	\$0.00	\$352,029.75	\$4,327,091.37
D00298	26/06/2024				595/24 Pago de 4 días de viáticos del 24 al 28 de junio del 2024 de acuerdo con la ta	\$0.00	\$33,084.00	\$4,294,007.37
D00299	26/06/2024				596/24 Pago de 3 días de viáticos del 25 al 28 de junio del 2024 de acuerdo con la tar	\$0.00	\$24,813.00	\$4,269,194.37
D00303	26/06/2024				DEV VIATICO 484/24 (DEV DE VIATICO 484/24)	\$6,746.98	\$0.00	\$4,275,941.35
D00308	26/06/2024				DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$4,446.00	\$0.00	\$4,280,387.35
D00308	26/06/2024				DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$9,037.51	\$0.00	\$4,289,424.86
C00546	27/06/2024	CORPORACION COMUNI	608/24	608/24	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADO	\$0.00	\$209,939.40	\$4,079,485.46
C00549	27/06/2024	Jesson & Company Comm	611/24	611/24	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 501 (611/24 Pago que reali	\$0.00	\$27,425.65	\$4,052,059.81
C00550	27/06/2024	ROMAN Y ASOCIADOS S,	612/24	612/24	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 502 (612/24 Pago COMPLEMENTARIO p	\$0.00	\$234,447.84	\$3,817,611.97
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA		614/24	RE (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$37,220.21	\$3,780,391.76
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA		614/24	DC (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,412.05	\$3,761,979.71
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA		614/24	VA (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$12,065.31	\$3,749,914.40
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA		614/24	MG (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$6,005.07	\$3,743,909.33
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA		614/24	Y (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$3,422.65	\$3,740,486.68
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA		614/24	AM (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$15,159.48	\$3,725,327.20
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA		614/24	AR (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$10,653.67	\$3,714,673.53



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	LN (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$15,159.48	\$3,699,514.05
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	SM (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$31,285.88	\$3,668,228.17
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	PA (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$34,987.77	\$3,633,240.40
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	SMB (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$16,961.90	\$3,616,278.50
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	JO (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,597,914.54
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	CR (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,579,550.58
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	CG (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,561,186.62
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	DP (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,542,822.66
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	GO (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,524,458.70
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	CG (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,506,094.74
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	MG (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$14,096.42	\$3,491,998.32
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	AQ (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,473,634.36
C00410	28/06/2024	PERSONAL FITURCA			614/24	G (NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024. GP Folio: 23)	\$0.00	\$18,363.96	\$3,455,270.40
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 25/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$166,912.26	\$3,288,358.14
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 25/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$36,607.58	\$3,251,750.56
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 25/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$2,794,292.14	\$457,458.42
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 27/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$2,210,697.71	-\$1,753,239.29
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 06/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$59,687.14	-\$1,812,926.43
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 06/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$61,923.75	-\$1,874,850.18
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 06/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$224,427.70	-\$2,099,277.88
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 12/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$3,792,038.03	-\$5,891,315.91
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 19/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$4,841,672.79	-\$10,732,988.70
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 19/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$1,309,913.70	-\$12,042,902.40
D00286	28/06/2024					COMPRA DE DOLARES 06/06/2024 (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CT/	\$0.00	\$663,190.50	-\$12,706,092.90
C00509	30/06/2024	REED EXHIBITIONS LTD	469/24		469/24	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 461 (469/24 Pago que realiza el fideicomiso	\$0.00	\$660,161.78	-\$13,366,254.68
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,321,260.29	-\$14,687,514.97
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,321,646.76	\$0.00	-\$13,365,868.21
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$58,924,173.26	-\$72,290,041.47
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$58,941,408.58	\$0.00	-\$13,348,632.89
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$58,563,043.49	-\$71,911,676.38
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$58,614,432.56	\$0.00	-\$13,297,243.82
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$58,614,432.56	-\$71,911,676.38
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$58,631,577.28	\$0.00	-\$13,280,099.10
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$52,631,577.28	-\$65,911,676.38



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2024  
02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$52,646,972.02	\$0.00	-\$13,264,704.36
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,080,000.00	-\$17,344,704.36
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,081,193.40	\$0.00	-\$13,263,510.96
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$47,069,680.50	-\$60,333,191.46
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$47,083,448.38	\$0.00	-\$13,249,743.08
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$968,632.08	-\$14,218,375.16
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$968,915.40	\$0.00	-\$13,249,459.76
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$47,866,583.14	-\$61,116,042.90
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$47,880,584.12	\$0.00	-\$13,235,458.78
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$15,235,458.78
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,001,755.00	\$0.00	-\$13,233,703.78
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$45,877,684.12	-\$59,111,387.90
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$45,917,941.79	\$0.00	-\$13,193,446.11
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,863,319.50	-\$16,056,765.61
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,864,157.02	\$0.00	-\$13,192,608.59
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$43,118,656.59	-\$56,311,265.18
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$43,131,268.80	\$0.00	-\$13,179,996.38
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$279,898.42	-\$13,459,894.80
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$279,980.29	\$0.00	-\$13,179,914.51
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$42,674,557.98	-\$55,854,472.49
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,687,040.29	\$0.00	-\$13,167,432.20
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$38,517,611.58	-\$51,685,043.78
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$38,528,877.98	\$0.00	-\$13,156,165.80
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,402,704.98	-\$17,558,870.78
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,403,992.77	\$0.00	-\$13,154,878.01
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$39,157,151.20	-\$52,312,029.21
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$575,065.96	-\$52,887,095.17
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$575,234.17	\$0.00	-\$52,311,861.00
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$38,932,870.75	-\$91,244,731.75
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$38,944,258.61	\$0.00	-\$52,300,473.14
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,703,864.78	-\$101,004,337.92
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,718,110.66	\$0.00	-\$52,286,227.26
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$36,651,168.70	-\$88,937,395.96
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$36,661,889.17	\$0.00	-\$52,275,506.79



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/jul./2024  
hora de Impresión 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$52,201,232.47	-\$104,476,739.26	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$52,216,501.33	\$0.00	-\$52,260,237.93	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$249,740.63	-\$52,509,978.56	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$249,813.68	\$0.00	-\$52,260,164.88	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$51,691,204.69	-\$103,951,369.57	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$51,706,324.37	\$0.00	-\$52,245,045.20	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,193,649.09	-\$100,438,694.29	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,207,745.73	\$0.00	-\$52,230,948.56	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$423,773.36	-\$52,654,721.92	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$423,897.31	\$0.00	-\$52,230,824.61	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,646,111.00	-\$100,876,935.61	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,688,797.96	\$0.00	-\$52,188,137.65	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$48,688,797.96	-\$100,876,935.61	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$48,703,039.43	\$0.00	-\$52,173,896.18	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$51,485,353.82	\$0.00	-\$688,542.36	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$700,614.25	\$0.00	\$12,071.89	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$52,185,968.07	-\$52,173,896.18	
D00304	30/06/2024	1719158275.38				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$52,201,232.47	\$0.00	\$27,336.29	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,476.60	\$24,859.69	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$396.26	\$24,463.43	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3,975.30	\$20,488.13	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$636.05	\$19,852.08	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$9,114.00	\$10,738.08	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,458.24	\$9,279.84	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$6,779.84	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	\$6,379.84	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$4,539.85	\$1,839.99	
D00305	30/06/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$726.38	\$1,113.61	
D00309	30/06/2024					S/C (PAGO A MEDIA PRINT)	\$0.00	\$1,113.60	\$0.01	
<b>Total :</b>							<b>39,329.63</b>	<b>31</b>	<b>93</b>	<b>0.01</b>



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

0000408



062402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 16  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>			VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO		39,329.63	0.08%	0.01	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		52,140,215.03	99.92%	39,157,151.20	99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	22,906.93	0.06%
	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		52,179,544.66	100.00%	39,180,058.14	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	28/06/24 01/07/24		10.53%	39,157,151.20	22,906.93	39,180,058.13

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 2 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	<b>39,157,151.20</b>	<b>22,906.93</b>	<b>39,180,058.13</b>
TOTAL INTERMEDIARIO	<b>39,157,151.20</b>	<b>22,906.93</b>	<b>39,180,058.13</b>
POSICION DE LA CARTERA	<b>39,157,151.20</b>	<b>22,906.93</b>	<b>39,180,058.13</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE **01-06-2024**  
 A **30-06-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>39,329.63</b>
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 45,138.79	51,485,353.82		51,524,683.45
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 614.25	700,614.25		52,225,297.70
03/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		52,185,968.07	39,329.63
04/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,411.00		49,740.63
04/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,264.40	52,201,232.47		52,250,973.10
04/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		52,201,232.47	49,740.63
05/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,268.86	52,216,501.33		52,266,241.96
05/06/24	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,295.01	52,263,946.95
05/06/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,919.95	52,261,027.00
05/06/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,434.26	52,257,592.74
05/06/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA		7,933.37	52,249,659.37



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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 3 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/06/24	SUC PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,982.29	52,228,677.08
05/06/24	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,750.00	52,198,927.08
05/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		36,991.01	52,161,936.07
05/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		39,900.99	52,122,035.08
05/06/24	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,375.12	52,075,659.96
05/06/24	PAGO A OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEVAS SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		134,714.64	51,940,945.32
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		249,740.63	51,691,204.69
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		51,691,204.69	0.00
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 73.05	249,813.68		249,813.68
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,119.68	51,706,324.37		51,956,138.05
06/06/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,476.60	51,953,661.45
06/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		396.26	51,953,265.19
06/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		59,687.14	51,893,578.05
06/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		61,923.75	51,831,654.30
06/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		224,427.70	51,607,226.60
06/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		423,773.36	51,183,453.24
06/06/24	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS SL ABONO A CUENTA DE		496,451.87	50,687,001.37
06/06/24	PAGO A REED EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		660,161.78	50,026,839.59
06/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		663,190.50	49,363,649.09
06/06/24	PAGO A DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,170,000.00	48,193,649.09
06/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		48,193,649.09	0.00

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 4 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	10.53%			
07/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	500.14		500.14
07/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,519.49		2,019.63
07/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,448.33		14,467.96
07/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 14,096.64	48,207,745.73		48,222,213.69
07/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 123.95	423,897.31		48,646,111.00
07/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		48,646,111.00	0.00
10/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	825.35		825.35
10/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 42,686.96	48,688,797.96		48,689,623.31
10/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		48,688,797.96	825.35
11/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 14,241.47	48,703,039.43		48,703,864.78
11/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		48,703,864.78	0.00
12/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 14,245.88	48,718,110.66		48,718,110.66
12/06/24	PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,413.96	48,715,696.70
12/06/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,897.60	48,711,799.10
12/06/24	PAGO A CABO DOLPHINS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,999.81	48,702,799.29
12/06/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,246.54	48,688,552.75
12/06/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,525.87	48,666,026.88
12/06/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,154.00	48,642,872.88
12/06/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUC		24,210.00	48,618,662.88
12/06/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		25,016.20	48,593,646.68
12/06/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V		30,327.39	48,563,319.29

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 5 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/06/24	ABONO A CUENTA DE CHEQUE			
12/06/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,079.23	48,529,240.06
12/06/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,079.23	48,495,160.83
12/06/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,599.04	48,452,561.79
12/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		88,808.42	48,363,753.37
12/06/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.00	48,236,243.37
12/06/24	PAGO A PREMIUM INCENTIVES BUSINESS GIFTS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		189,720.00	48,046,523.37
12/06/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		299,418.00	47,747,105.37
12/06/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		309,884.78	47,437,220.59
12/06/24	PAGO A BLACK DIAMOND TRADE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		494,532.00	46,942,688.59
12/06/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		760,000.00	46,182,688.59
12/06/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		760,700.00	45,421,988.59
12/06/24	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		813,244.16	44,608,744.43
12/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		3,792,038.03	40,816,706.40
12/06/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,901,535.97	36,915,170.43
12/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		36,651,168.70	264,001.73
13/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 10,720.47	36,661,889.17		36,925,890.90
13/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	23,324,154.00		60,250,044.90
13/06/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		3,975.30	60,246,069.60
13/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		636.05	60,245,433.55
13/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		1,321,260.29	58,924,173.26
13/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		58,924,173.26	0.00
14/06/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 9037.51 MOV-DET: 4921	9,037.51		9,037.51
14/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 386.47	1,321,646.76		1,330,684.27

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 6 de 16

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 17,235.32	58,941,408.58		60,272,092.85
14/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	494,532.00		60,766,624.85
14/06/24	PAGO A LL SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,200.00	60,765,424.85
14/06/24	PAGO A ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,473.40	60,763,951.45
14/06/24	PAGO A EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,990.00	60,761,961.45
14/06/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,422.65	60,758,538.80
14/06/24	PAGO A ABRAHAM ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,480.00	60,755,058.80
14/06/24	PAGO A SABOR A MADERA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,891.60	60,751,167.20
14/06/24	PAGO A QUINTAS DEL GOLFO DE CORTEZ S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,868.35	60,746,298.85
14/06/24	PAGO A ABRAHAM ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,520.00	60,740,778.85
14/06/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.07	60,734,773.78
14/06/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,800.00	60,725,973.78
14/06/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,037.51	60,716,936.27
14/06/24	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	60,707,134.27
14/06/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	60,697,332.27
14/06/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,538.95	60,686,793.32
14/06/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	60,676,139.65
14/06/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,600.00	60,664,539.65
14/06/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	60,652,474.34
14/06/24	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,709.11	60,639,765.23
14/06/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	60,625,668.81
14/06/24	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTI O ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,420.00	60,611,248.81
14/06/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	60,596,089.33
14/06/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	60,580,929.85
14/06/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,961.90	60,563,967.95
14/06/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,545,603.99

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 7 de 16

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/06/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,527,240.03
14/06/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,508,876.07
14/06/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,490,512.11
14/06/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,472,148.15
14/06/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,453,784.19
14/06/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,435,420.23
14/06/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	60,417,056.27
14/06/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,412.05	60,398,644.22
14/06/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,447.50	60,373,196.72
14/06/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,285.88	60,341,910.84
14/06/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	60,306,923.07
14/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,220.21	60,269,702.86
14/06/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,108.00	60,227,594.86
14/06/24	PAGO A MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		60,894.20	60,166,700.66
14/06/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		75,000.00	60,091,700.66
14/06/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	59,981,700.66
14/06/24	PAGO A DEL CABO EVENT DESIGN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		143,564.95	59,838,135.71
14/06/24	PAGO A CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		150,800.00	59,687,335.71
14/06/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	59,483,335.71
14/06/24	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		425,760.22	59,057,575.49
14/06/24	PAGO A BLACK DIAMOND TRADE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		492,480.00	58,565,095.49
14/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		58,563,043.49	2,052.00
17/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51,389.07	58,614,432.56		58,616,484.56
17/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		58,614,432.56	2,052.00
18/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	58,631,577.28		58,633,629.28

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 8 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/24	TASA 10.53% PREMIO 17,144.72			
18/06/24	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,105.00	58,631,524.28
18/06/24	PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,524.50	58,628,999.78
18/06/24	PAGO A JOSE RETAMOZA OLIVAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,480.00	58,625,519.78
18/06/24	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUC		4,814.58	58,620,705.20
18/06/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	58,613,351.70
18/06/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,004.00	58,605,347.70
18/06/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,779.30	58,596,568.40
18/06/24	PAGO A RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,800.00	58,587,768.40
18/06/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,000.00	58,577,768.40
18/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		14,033.00	58,563,735.40
18/06/24	PAGO A IVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,349.00	58,548,386.40
18/06/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,939.00	58,532,447.40
18/06/24	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,999.00	58,511,448.40
18/06/24	PAGO A IVAN ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,476.72	58,477,971.68
18/06/24	PAGO A OPERADORA CLS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,520.00	58,440,451.68
18/06/24	PAGO A LAUREN ANDRE PLASENCIA RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		58,000.00	58,382,451.68
18/06/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	58,290,454.47
18/06/24	PAGO A MAXIMILIANO BUSTOS PARADA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		114,692.62	58,175,761.85
18/06/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		558,025.51	57,617,736.34
18/06/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		897,325.32	56,720,411.02
18/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		4,080,000.00	52,640,411.02
18/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		52,631,577.28	8,833.74

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 9 de 16

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,273.54		14,107.28
19/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,134.57		18,241.85
19/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,394.74	52,646,972.02		52,665,213.87
19/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,193.40	4,081,193.40		56,746,407.27
19/06/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,263.89	56,743,143.38
19/06/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,177.21	56,738,966.17
19/06/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,291.07	56,734,675.10
19/06/24	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,490.00	56,726,185.10
19/06/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		9,114.00	56,717,071.10
19/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,458.24	56,715,612.86
19/06/24	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,280.00	56,706,332.86
19/06/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,976.00	56,696,356.86
19/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,739.04	56,679,617.82
19/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,976.00	56,662,641.82
19/06/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		24,449.97	56,638,191.85
19/06/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		25,108.56	56,613,083.29
19/06/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,116.37	56,587,966.92
19/06/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,478.07	56,554,488.85
19/06/24	PAGO A BAJA DESERT SERVICES S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,758.71	56,510,730.14
19/06/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,999.80	56,435,730.34
19/06/24	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		109,450.00	56,326,280.34
19/06/24	PAGO A PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT ABONO A CUENTA DE CHEQUE		185,070.00	56,141,210.34
19/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		218,385.00	55,922,825.34
19/06/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		238,326.38	55,684,498.96
19/06/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A		698,610.00	54,985,888.96



**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 10 de 16

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/06/24	CUENTA DE CHEQUE			
19/06/24	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		795,989.89	54,189,899.07
19/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		968,632.08	53,221,266.99
19/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,309,913.70	51,911,353.29
19/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		4,841,672.79	47,069,680.50
19/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		47,069,680.50	0.00
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 13,767.88	47,083,448.38		47,083,448.38
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 283.32	968,915.40		48,052,363.78
20/06/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		2,988.97	48,049,374.81
20/06/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		182,791.67	47,866,583.14
20/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		47,866,583.14	0.00
21/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 14,000.98	47,880,584.12		47,880,584.12
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	47,878,084.12
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	47,877,684.12
21/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		2,000,000.00	45,877,684.12
21/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		45,877,684.12	0.00
24/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,755.00	2,001,755.00		2,001,755.00
24/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 40,257.67	45,917,941.79		47,919,696.79
24/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	108.00		47,919,804.79
24/06/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,113.60	47,918,691.19

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 11 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		22,141.44	47,896,549.75
24/06/24	PAGO A KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S DE RL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		170,988.40	47,725,561.35
24/06/24	PAGO A COLOURS TRADEMARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		174,000.00	47,551,561.35
24/06/24	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		250,000.00	47,301,561.35
24/06/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		273,750.00	47,027,811.35
24/06/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		328,500.00	46,699,311.35
24/06/24	PAGO A KINGSTAR MEDIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		717,335.26	45,981,976.09
24/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		2,863,319.50	43,118,656.59
24/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		43,118,656.59	0.00
25/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 837.52	2,864,157.02		2,864,157.02
25/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,612.21	43,131,268.80		45,995,425.82
25/06/24	PAGO A MOTORES LA PAZ, S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,946.39	45,992,479.43
25/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		36,607.58	45,955,871.85
25/06/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		40,211.05	45,915,660.80
25/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		166,912.26	45,748,748.54
25/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		279,898.42	45,468,850.12
25/06/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,794,292.14	42,674,557.98
25/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		42,674,557.98	0.00
26/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,446.00		4,446.00
26/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	279,980.29		284,426.29

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 12 de 16

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/06/24	TASA 10.53% PREMIO 81.87 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,482.31	42,687,040.29		42,971,466.58
26/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,746.98		42,978,213.56
26/06/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,813.00	42,953,400.56
26/06/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,084.00	42,920,316.56
26/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		4,402,704.98	38,517,611.58
26/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		38,517,611.58	0.00
27/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,266.40	38,528,877.98		38,528,877.98
27/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,287.79	4,403,992.77		42,932,870.75
27/06/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,113.60	42,931,757.15
27/06/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		4,539.85	42,927,217.30
27/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		726.38	42,926,490.92
27/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		18,919.00	42,907,571.92
27/06/24	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,999.99	42,886,571.93
27/06/24	PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,548.37	42,864,023.56
27/06/24	PAGO A JESSON & COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		27,425.65	42,836,597.91
27/06/24	PAGO A IVAN GUADERRAMA TORRES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,710.02	42,789,887.89
27/06/24	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCIADOS SL ABONO A CUENTA DE		209,939.40	42,579,948.49
27/06/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		234,447.84	42,345,500.65
27/06/24	PAGO A PINEDA COVALIN, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		274,836.48	42,070,664.17
27/06/24	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		352,029.75	41,718,634.42
27/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		575,065.96	41,143,568.46

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 13 de 16

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/06/24	10.53% PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,210,697.71	38,932,870.75
27/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		38,932,870.75	0.00
28/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 168.21	575,234.17		575,234.17
28/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,387.86	38,944,258.61		39,519,492.78
28/06/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,422.65	39,516,070.13
28/06/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.07	39,510,065.06
28/06/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	39,499,411.39
28/06/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	39,487,346.08
28/06/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	39,473,249.66
28/06/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	39,458,090.18
28/06/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	39,442,930.70
28/06/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,961.90	39,425,968.80
28/06/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,407,604.84
28/06/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,389,240.88
28/06/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,370,876.92
28/06/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,352,512.96
28/06/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,334,149.00
28/06/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,315,785.04
28/06/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,297,421.08
28/06/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	39,279,057.12
28/06/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,412.05	39,260,645.07
28/06/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,285.88	39,229,359.19
28/06/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	39,194,371.42
28/06/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,220.21	39,157,151.21
28/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		39,157,151.20	0.01

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 14 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	10.53% <b>SALDO FINAL</b>			<b>0.01</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/06/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/06/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC:BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>		400.00	0.00
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>0.00</b>

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
PAGINA 15 de 16CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024****MENSAJES**

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

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

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

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

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
PAGINA 16 de 16CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : B40ACEE2-6613-4A36-BB85-D3281C26BADE  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02110602001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-07-05T11:02:45  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-07-05T11:02:45  
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**

KCyG/pRNpcGKapkAmotr1R20gKV5Ut9dz0pWGr+LVsoYthqJVvfyYgAt6sk7S/Ga+V0LEa1VMK/n7zr5EZJry1xst9trh0Z0SEY5Gg6ntL1mgwW5KbdudGM13tUH0868iHgKYkS4x+4B/KfvTs78YR+qhgZDoXKbk4MPxpJjTmg0GRLZHigbkFEy2gU30qplaqz1JSIRrZ1Xxz4dgiTrzEm6LE0rrbvwLj7FYISvcfwCw1IDAyFdeTFWo7U6RXhgH8xkUfTI+DUvV9Bd2iYc2t3gMkUOSfLsD+bj3SpfSpPKLNLAETT+KUzo5AUKOQ92eown/kL7aIS+GIUpg1w=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tJhCwnwsX2L4R2if3xBw9opn91IiT4rBcUqiQCn3Y44Fj3Wv1Cn6jobFqEJeSxuipshMjMq213ULihze8K7HzMAJ05GvHd1xy/jZw71Iiu72EoyfSq5h4yJ370RyxSkoCFzfwRtV4Uq4yy1T1BDUGLQp+rAdFmwq qSdvGnpUhhZgRKnp+1AFc9n007nf3t1P9CD+6DoGVroM3Hz3DFX+6ra+PXNPpCL5Jfd0EooN4y3R++YTzygisQa98oVouLLvh9MIUBa/3537JhpbKdVt4s4hifmEucN9Ye5qKNAF1xT4giABNW6RQvvvU0z0mnj7kVekenBmUK4qeRmfsQ=

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

??1.1?B40ACEE2-6613-4A36-BB85-D3281C26BADE?2024-07-05T11:02:45?INT020124V62?KCyG/pRNpcGKapkAmotr1R20gKV5Ut9dz0pWGr+LVsoYthqJVvfyYgAt6sk7S/Ga+V0LEa1VMK/n7zr5EZJryxst9trh0Z0SEY5Gg6ntL1mgwW5KbdudGM13tUH0868iHgKYkS4x+4B/KfvTs78YR+qhgZDoXKbk4MPxpJjTmg0GRLZHigbkFEy2gU30qplaqz1JSIRrZ1Xxz4dgiTrzEm6LE0rrbvwLj7FYISvcfwCw1IDAyFdeFWo7U6RXhgH8xkUfTI+DUvV9Bd2iYc2t3gMkUOSfLsD+bj3SpfSpPKLNLAETT+KUzo5AUKOQ92evown/kL7aIS+GIUpg1w=?00001000000505211329?

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

0000409



062402110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**  
 DIVISA : **DOLAR AMERICANO**  
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 2  
 PERIODO: **01-06-2024** AL **30-06-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
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	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	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 2

CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

### MENSAJES

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

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

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

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

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

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 30/06/24)							
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



## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/061/2024**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 30 de junio de 2024.

### **L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.**

Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.

### **PRESENTE.**

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 29 de julio de 2024.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 30 de junio del Ejercicio 2024, ante la Auditoría Superior del Estado.

Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, que contienen la información financiera que se debe presentar en la Cuenta Pública de la mensualidad en cita, no le son aplicables a este ente público sendos formatos que se precisan a continuación:

- 0318 IPC Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- 0323 ENT Endeudamiento Neto
- 0324 IND Intereses de la Deuda.
- 0332 PPI Programas y Proyectos de Inversión.
- 0333 INR Indicadores de Resultados.
- 0344 MPA Montos Pagados por Ayudas y Subsidios.
- 0345 ILP Indemnización y de Liquidaciones de Personal.
- 0346 AFO Avance Financiero de Obras y Acciones.

Lo anterior se hace de su conocimiento, con la finalidad de que al momento en el que ejerza sus facultades de revisión y fiscalización sobre la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, conforme a los artículos 42, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sea valorada dicha situación al momento de emitir el dictamen que al efecto corresponda.

Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL DEL  
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**

  
**C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.**