



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/dic./2024  
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$587,766,124.63	\$0.00	\$1,386,662,274.56	\$1,409,006,347.46	\$565,422,051.73	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$584,221,274.13	\$0.00	\$1,386,662,274.56	\$1,409,006,347.46	\$561,877,201.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,172,575.57	\$0.00	\$1,386,315,441.10	\$1,408,715,729.28	\$22,772,287.39	\$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	\$951,359.58	\$0.00	\$705,400,474.10	\$703,478,806.68	\$2,873,027.00	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$951,359.58	\$0.00	\$705,400,474.10	\$703,478,806.68	\$2,873,027.00	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$1,909.49	\$0.00	\$705,400,474.10	\$703,313,087.92	\$2,089,295.67	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.00	-\$5,251.00	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,467.76	-\$160,467.76	\$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)	\$44,186,215.99	\$0.00	\$680,914,967.00	\$705,236,922.60	\$19,864,260.39	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$44,186,215.99	\$0.00	\$680,914,967.00	\$705,236,922.60	\$19,864,260.39	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$539,048,698.56	\$0.00	\$346,833.46	\$290,618.18	\$539,104,913.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$272,551.78	\$272,551.78	\$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	\$272,551.78	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$272,551.78	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,296,917.04	\$0.00	\$74,281.68	\$18,066.40	\$3,353,132.32	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$3,296,917.04	\$0.00	\$74,281.68	\$18,066.40	\$3,353,132.32	\$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 Cascajares Rodrigo	\$472,046.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,046.07	\$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	\$353,241.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,241.21	\$0.00
D	1123-001-045	Magana Olmos Andrea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$409,592.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,592.29	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$567,507.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,507.16	\$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	\$219,685.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,685.47	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$60,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,354.92	\$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	\$13,335.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,335.22	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$214,258.00	\$0.00	\$46,417.68	\$0.00	\$260,675.68	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$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	\$126,658.72	\$0.00	\$27,864.00	\$0.00	\$154,522.72	\$0.00
D	1123-001-087	DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ	\$18,066.40	\$0.00	\$0.00	\$18,066.40	\$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	-\$90,034.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,034.71	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$90,034.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,034.71	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$6,400.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.81	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,544,850.50	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,760,733.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760,733.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,062,778.37	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,654,554.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,554.49	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,654,554.49	\$0.00	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,624,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,510,440.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
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	\$8,804,156.82	\$23,107,119.13	\$60,850,894.23	\$0.00	\$46,547,931.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,804,156.82	\$23,107,119.13	\$60,850,894.23	\$0.00	\$46,547,931.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,804,156.82	\$23,107,119.13	\$60,850,894.23	\$0.00	\$46,547,931.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$398,196.87	\$1,422,779.87	\$2,318,394.14	\$0.00	\$1,293,811.14
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$968,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$968,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$951,651.33	\$0.00	\$1,229,654.13
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$951,651.33	\$0.00	\$1,229,654.13
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$120,194.07	\$454,378.67	\$398,341.61	\$0.00	\$64,157.01
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$60,048.69	\$39,841.72	\$26,676.32	\$0.00	\$46,883.29
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	\$57,159.48	\$84,728.92	\$41,857.26	\$0.00	\$14,287.82
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$17,357.74	\$76,256.22	\$76,256.22	\$0.00	-\$17,357.74
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$102,856.18	\$102,856.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$41,142.47	\$41,142.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$109,553.16	\$109,553.16	\$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	\$20,907,378.70	\$13,442,755.62	\$58,130,634.37	\$0.00	\$65,595,257.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$20,901,778.74	\$13,356,895.62	\$58,100,826.25	\$0.00	\$65,645,709.37



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000040	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00
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	\$14,996.65	\$912,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$103,143.86	\$0.00	\$201,333.74	\$0.00	\$304,477.60
A	2112-1-000051	QUESTEX, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,502.00	\$0.00	\$204,502.00
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$66,666.64	\$33,333.32	\$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	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$470.77	\$470.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,335,906.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,906.25
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$28,517.84	\$28,517.84	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$27,472.80	\$27,472.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$83,121.50	\$83,121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	PCMA mexico chepter A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V.	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	Imex America LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$953,922.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00	\$1,161,504.45
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$552,359.32	\$0.00	-\$552,359.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$23,398.13	\$45,063.85	\$21,665.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,276.80	\$0.00	\$5,845.00	\$0.00	\$7,121.80
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	\$525,948.30	\$0.00	\$12,167.30	\$0.00	\$538,115.60
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000264	Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00	\$71,365.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$17,064.34	\$34,128.68	\$17,064.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,090.00	\$0.00	\$20,090.00
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	\$3,106,888.21	\$0.00	\$2,426,234.45	\$0.00	\$5,533,122.66
A	2112-1-000416	Tragaluz SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,665.46	\$50,665.46	\$0.00	\$0.00
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	\$22,620.00	\$22,620.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$50,161.88	\$64,812.68	\$14,650.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,113.60	\$62,860.40	\$62,860.40	\$0.00	-\$1,113.60
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,074.65	\$8,074.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,605.00	\$0.00	\$47,605.00
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$27,613.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,754.42	\$35,754.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$357,256.75	\$0.00	\$65,711.36	\$0.00	\$422,968.11
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	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	-\$21,273.01	\$28,476.36	\$28,476.36	\$0.00	-\$21,273.01
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
A	2112-1-000856	SKIFT INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$0.00	\$30,466.44	\$30,466.44	\$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	\$1,579,599.00	\$1,579,599.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	MEETING INCENTIVE EXPERTS INC	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$0.00	\$27,574.00	\$21,574.00	\$0.00	-\$6,000.00
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	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$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	-\$73.75	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	-\$73.75
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	\$0.00	\$286,117.34	\$0.00	\$625,939.33
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$118,552.00	\$118,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$200,800.10	\$359,933.00	\$359,933.00	\$0.00	\$200,800.10
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,395.01	\$0.00	\$35,395.01





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001186	RICARDO LAMBERTINI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$0.00	\$94,656.00	\$94,656.00	\$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	2112-1-001226	MOTOTOURS S DE RL DE CV	\$0.00	\$33,529.80	\$33,529.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$74,738.63
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	\$0.00	\$113,106.50	\$113,106.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$38,536.99	\$60,178.29	\$30,681.62	\$0.00	\$9,040.32
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$21,294.90	\$0.00	\$22,046.57
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 LICHI CASAS	\$0.00	\$125,722.74	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001276	FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,747.50	\$6,747.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	VICENTE FERREYRA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$33,263.00	\$0.00	\$21,663.00
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,717.05	\$0.00	\$6,717.05
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	\$3,826,368.52	\$0.00	\$3,176,094.53	\$0.00	\$7,002,463.05
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$149,999.60	\$0.00	\$149,998.70
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$630,621.45	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001319	LAURA EGUIZA CERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$649,199.60	\$0.00	\$440,173.71
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	TRAVEL AUDIENCE GMBH	\$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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$150,290.00	\$150,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$3,125,696.19	\$0.00	\$6,163,502.54	\$0.00	\$9,289,198.73
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,310,584.97	\$966,871.70	\$966,871.70	\$0.00	-\$1,310,584.97
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	AMADEUS IT GROUP SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,976.70	\$2,976.70	\$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	\$355,053.74	\$0.00	\$938,131.82	\$0.00	\$1,293,185.56
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	\$116,806.80	\$0.00	\$219,393.87	\$0.00	\$336,200.67
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002333	CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002334	SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$218,659.00	\$214,856.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002340	METROLAND MEDIA GROUP LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002342	CLARENICIO 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	\$10,396.50	\$10,396.50	\$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





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,552.00	\$0.00	\$118,552.00
A	2112-1-002349	PATTINSON OUTDOOR ADVERTISING LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$8,602.87	\$8,602.87	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002351	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002352	BEN HORTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,344.26	\$0.00	\$13,344.26
A	2112-1-002354	RED LABEL VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002363	MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002365	SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002371	TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,388.04	\$0.00	\$788,388.04
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,672,581.55	\$0.00	\$14,672,581.55
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	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,847.12	\$171,600.94	\$0.00	\$167,753.82
A	2112-1-002388	OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,450.00	\$0.00	\$475,450.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$263,658.82	\$263,658.82	\$408,932.67	\$0.00	\$408,932.67
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	\$16,965.37	\$16,965.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002404	NICKSAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,352.90	\$0.00	\$27,352.90
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	\$565,583.70	\$576,965.70	\$11,382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002407	HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002408	WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002409	OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002412	CABO DOLPHINS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,437,944.37	\$0.00	\$14,437,944.37
A	2112-1-002414	EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,220.81	\$0.00	\$528,220.81
A	2112-1-002416	PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002417	LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002418	MAXIMILIANO BUSTOS PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002419	JOSE RETAMOZA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002420	COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002421	KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002423	COSTAR UK LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002424	PINEDA COVALIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002426	VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002427	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002428	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002429	UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002430	GRANDISON CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002431	HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002433	ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002434	PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$702,198.00	\$1,440,061.00	\$737,863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002436	INFORMA BAHRAIN WLL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$241,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$558,099.78	\$704,499.78	\$0.00	\$146,400.00
A	2112-1-002439	CHEF IP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002440	AVIAREPS SRL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002441	MTCH AG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002443	BOUTECO WORLD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002444	CABO LHR S DR RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002445	AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002447	CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002449	RICARDO MORALES MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002452	PARADISUS LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002453	SOLUCIONES INTEGRALES EL KOOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002454	REYNA DE LOS BUCANEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002455	LATIN AMERICA TOURS AG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002456	SOLAMENTO REISEN GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002457	AVIAREPS GES.M.B.H	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002459	VIT EXPO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002461	EXPIPOINT GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002462	VIAJES EL CORTE INGLES S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	\$0.00	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	\$0.00	\$389,998.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	\$0.00	\$420,305.72	\$420,305.72	\$855,419.78	\$0.00	\$855,419.78
A	2112-1-002466	MELIA WHITE HOUSE LONDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002467	MAURO MIRELES SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002468	CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	\$0.00	\$116,733.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,733.80



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00
A	2112-1-002471	TRIVBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002473	DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002474	JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$49,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,834.50
A	2112-1-002476	MEXICOWED SA DE CV	\$0.00	\$82,859.38	\$82,859.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$82,859.38	\$82,859.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$73,219.20	\$73,219.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002479	ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$136,716.82	\$150,984.82	\$0.00	\$14,268.00
A	2112-1-002480	PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$19,470.60	\$0.00	\$3,810.60
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002482	EDGAR ROMAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,639.69	\$25,639.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002483	ERICK ALEGRIA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$11,005.50	\$11,005.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002484	MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,037.39	\$9,037.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,027.16	\$38,027.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002486	MAURICIO PINO CESEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$0.00	\$82,360.00
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,808.00	\$0.00	\$50,808.00
A	2112-1-002488	A MATTER OF TIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,271.48	\$0.00	\$6,271.48
A	2112-1-002489	QUESTRO GOLF	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002490	GRUPO SUNSET MONALISA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,272.00	\$0.00	\$5,272.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,990.00	\$0.00	\$17,990.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,950.00	\$0.00	\$101,950.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,012.26	\$12,012.26	\$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	\$12,255.05	\$12,255.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$6,677.90	\$6,677.90	\$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	\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,452.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	\$0.00	\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
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	-\$0.04	\$29,808.00	\$29,808.12	\$0.00	\$0.08



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/dic./2024  
hora de Impresión | 12:57 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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,673.97	\$527,317.00	\$244,125.57	\$0.00	-\$131,517.46
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$442,812.89	\$527,317.00	\$244,125.57	\$0.00	\$159,621.46
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$376,976.95	\$428,634.00	\$193,719.62	\$0.00	\$142,062.57
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$12,915.01	\$12,989.00	\$9,090.22	\$0.00	-\$16,813.79
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$17,896.88	\$19,442.00	\$9,650.06	\$0.00	-\$27,688.82
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$85,627.33	\$0.00	\$21,372.24	\$0.00	\$106,999.57
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$60,824.81	\$0.00	\$10,293.43	\$0.00	\$71,118.24
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
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$76,291.28	\$66,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,543.28
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	-\$12,653,092.72	\$7,714,266.64	\$157,740.15	\$0.00	-\$20,209,619.21
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$12,653,092.72	\$7,714,266.64	\$157,740.15	\$0.00	-\$20,209,619.21
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$274,861.48	\$0.00	\$157,740.15	\$0.00	\$432,601.63
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$12,927,954.20	\$7,714,266.64	\$0.00	\$0.00	-\$20,642,220.84
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$249,304.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$249,304.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$319,166,327.20	\$0.00	\$314,589.68	\$0.00	\$319,480,916.88
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	\$311,969,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,969,051.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,969,051.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,969,051.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,969,051.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7,180,034.82	\$0.00	\$314,589.68	\$0.00	\$7,494,624.50
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,764,363.52	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$3,036,915.30
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,764,363.52	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$3,036,915.30
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,764,363.52	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$3,036,915.30
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,764,363.52	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$3,036,915.30
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,415,671.30	\$0.00	\$42,037.90	\$0.00	\$4,457,709.20
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
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$3,932,382.03	\$0.00	\$42,037.90	\$0.00	\$3,974,419.93
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,932,382.03	\$0.00	\$42,037.90	\$0.00	\$3,974,419.93
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,932,382.03	\$0.00	\$42,037.90	\$0.00	\$3,974,419.93
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	\$276,261,959.83	\$0.00	\$60,402,437.68	\$0.00	\$336,664,397.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$273,725,293.87	\$0.00	\$60,380,494.93	\$0.00	\$334,105,788.80	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$12,600,554.46	\$0.00	\$2,249,860.56	\$0.00	\$14,850,415.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,743,520.11	\$0.00	\$968,401.20	\$0.00	\$10,711,921.31	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,743,520.11	\$0.00	\$968,401.20	\$0.00	\$10,711,921.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$131,632.22	\$0.00	\$951,651.33	\$0.00	\$1,083,283.55	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$131,632.22	\$0.00	\$951,651.33	\$0.00	\$1,083,283.55	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,633,829.57	\$0.00	\$329,808.03	\$0.00	\$1,963,637.60	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$646,609.16	\$0.00	\$76,256.22	\$0.00	\$722,865.38	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$400,481.92	\$0.00	\$102,856.18	\$0.00	\$503,338.10	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$160,192.84	\$0.00	\$41,142.47	\$0.00	\$201,335.31	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$426,545.65	\$0.00	\$109,553.16	\$0.00	\$536,098.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,091,572.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,572.56	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,091,572.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,572.56	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$329,123.71	\$0.00	\$65,605.16	\$0.00	\$394,728.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$35,682.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,682.93	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,296.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,296.93	\$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	\$69,572.45	\$0.00	\$33,135.20	\$0.00	\$102,707.65	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$69,572.45	\$0.00	\$33,135.20	\$0.00	\$102,707.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$223,868.33	\$0.00	\$32,469.96	\$0.00	\$256,338.29	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$223,868.33	\$0.00	\$32,469.96	\$0.00	\$256,338.29	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	5130	SERVICIOS GENERALES	\$260,795,615.70	\$0.00	\$58,065,029.21	\$0.00	\$318,860,644.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,022,481.10	\$0.00	\$197,408.25	\$0.00	\$1,219,889.35	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$80,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,954.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$941,527.10	\$0.00	\$197,408.25	\$0.00	\$1,138,935.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,485,123.08	\$0.00	\$161,146.31	\$0.00	\$1,646,269.39	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,068,524.85	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$1,180,465.55	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$416,598.23	\$0.00	\$49,205.61	\$0.00	\$465,803.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$28,247,853.14	\$0.00	\$604,191.36	\$0.00	\$28,852,044.50	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$421,080.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$463,188.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$1,147,910.23	\$0.00	\$62,860.40	\$0.00	\$1,210,770.63	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$23,256,954.19	\$0.00	\$21,663.00	\$0.00	\$23,278,617.19	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$492,596.38	\$0.00	\$34,194.34	\$0.00	\$526,790.72	\$0.00
D	5133-3342	Arrendamiento de activos intangibles	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$902,715.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$1,012,715.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$405,991.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,991.88	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,455,474.46	\$0.00	\$333,365.62	\$0.00	\$1,788,840.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,114,402.21	\$0.00	\$263,194.53	\$0.00	\$1,377,596.74	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$224,937.07	\$0.00	\$12,012.26	\$0.00	\$236,949.33	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$830,816.02	\$0.00	\$201,333.74	\$0.00	\$1,032,149.76	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$58,649.12	\$0.00	\$1,228.53	\$0.00	\$59,877.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$199,105.29	\$0.00	\$19,097.01	\$0.00	\$218,202.30	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$100,326.92	\$0.00	\$11,673.01	\$0.00	\$111,999.93	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$58,118.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,118.14	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,078.00	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$14,342.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,582.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,582.23	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$152,968,236.94	\$0.00	\$51,824,315.87	\$0.00	\$204,792,552.81	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$151,671,967.85	\$0.00	\$51,824,315.87	\$0.00	\$203,496,283.72	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$1,296,269.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,269.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,591,996.09	\$0.00	\$147,079.00	\$0.00	\$3,739,075.09	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$2,206,829.80	\$0.00	\$146,415.00	\$0.00	\$2,353,244.80	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$112,098.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,098.63	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$485,651.79	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$486,315.79	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$787,415.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,415.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$71,572,163.78	\$0.00	\$4,754,067.88	\$0.00	\$76,326,231.66	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$41,664,038.19	\$0.00	\$4,694,676.09	\$0.00	\$46,358,714.28	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$29,908,125.59	\$0.00	\$59,391.79	\$0.00	\$29,967,517.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$594,254.07	\$0.00	\$94,529.00	\$0.00	\$688,783.07	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$254,548.96	\$0.00	\$29,808.12	\$0.00	\$284,357.08	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$339,705.11	\$0.00	\$64,720.88	\$0.00	\$404,425.99	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,536,665.96	\$0.00	\$21,942.75	\$0.00	\$2,558,608.71	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$2,536,665.96	\$0.00	\$21,942.75	\$0.00	\$2,558,608.71	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$2,536,665.96	\$0.00	\$21,942.75	\$0.00	\$2,558,608.71	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$2,536,665.96	\$0.00	\$21,942.75	\$0.00	\$2,558,608.71	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$2,536,665.96	\$0.00	\$21,942.75	\$0.00	\$2,558,608.71	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$158,304,281.81	\$158,304,281.81	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$545,103.56	\$545,103.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$188,678,726.10	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00	\$188,406,174.32
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	-\$2,328,006.52	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,600,558.30
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,328,006.52	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,600,558.30
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,328,006.52	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,600,558.30
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$190,909,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,909,750.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$115,299,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,299,976.00
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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$272,551.78	\$272,551.78	\$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	\$272,551.78	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$272,551.78	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$272,551.78	\$272,551.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$314,750,655.90	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$315,023,207.68
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	\$2,764,363.52	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$3,036,915.30
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,764,363.52	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$3,036,915.30
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,764,363.52	\$0.00	\$272,551.78	\$0.00	\$3,036,915.30
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,969,051.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,969,051.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$157,759,178.25	\$157,759,178.25	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$427,226,963.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,226,963.08
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1101-0010-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-0010-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00
A	8210-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$79,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,680.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00
A	8210-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,920.00
A	8210-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-1101-0037-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
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



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0046-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0049-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8210-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0051-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0051-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0053-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0053-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0054-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0054-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0055-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8210-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0063-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0063-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0063-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00
A	8210-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0071-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00
A	8210-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$29,941.34	\$0.00	\$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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0076-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00
A	8210-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0080-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0081-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-2	Pasajes aéreos G. Capital	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8210-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00
A	8210-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-1101-0090-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0090-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
A	8210-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00
A	8210-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00
A	8210-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0099-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,999.00
A	8210-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348,000.00
A	8210-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8210-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$686,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,452.00
A	8210-1101-0112-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$862,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00
A	8210-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00
A	8210-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$675,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,120.00
A	8210-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00
A	8210-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,259.00
A	8210-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,903.00
A	8210-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0148-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$148,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,600.00
A	8210-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,909,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00
A	8210-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$222,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,452.00
A	8210-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00
A	8210-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$431,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00
A	8210-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,899,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,899,999.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$82,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000,000.00
A	8210-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00
A	8210-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$26,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,000.00
A	8210-1101-0172-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,020,500.00
A	8210-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00
A	8210-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0238-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00
A	8210-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,992,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992,242.00
A	8210-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,982.00
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$312,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,829.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,113.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,045.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,064.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,620.00
A	8210-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,693.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$121,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,596.00
A	8210-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$139,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,104.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00
A	8210-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$92,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,944.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,292,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,412.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$808,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,492.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00
A	8210-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$314,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,610.00
A	8210-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$242,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,700.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$89,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,340.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,224.00
A	8210-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$57,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,804.00
A	8210-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$63,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,558.00
A	8210-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$237,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,665.00
A	8210-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00
A	8210-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,870.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$112,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,380.00
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$62,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0261-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00
A	8210-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$27,004.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,004.26
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00
A	8210-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00
A	8210-1101-0285-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0285-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0285-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$154,850,648.09	\$0.00	\$0.00	\$60,599,398.10	\$94,251,249.99	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$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



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$28,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,157.00	\$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	\$49,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,608.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$256,602.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,602.49	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$242,471.97	\$0.00	\$0.00	\$35,750.00	\$206,721.97	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$28,414.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,414.97	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$154,971.94	\$0.00	\$0.00	\$227,080.20	-\$72,108.26	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$146,532.24	\$0.00	\$0.00	\$56,424.27	\$90,107.97	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$316,819.64	\$0.00	\$0.00	\$183,874.48	-\$500,694.12	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$420,101.26	\$0.00	\$0.00	\$205,211.51	\$214,889.75	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,288.52	\$0.00	\$0.00	\$22,861.01	\$117,427.51	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,010.46	\$0.00	\$0.00	\$88,740.26	-\$74,729.80	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$656.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.96	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,659.61	\$0.00	\$0.00	\$8,074.65	\$1,584.96	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,389.00	\$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	\$99,645.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,645.86	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$159,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$66,900.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,428.00	\$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	\$69,335.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,335.23	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$47,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,473.00	\$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	-\$126,365.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,365.84	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,946.00	\$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	\$121,400.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.96	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$46,138.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,138.10	\$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
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	-\$5,106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$25,734.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$35,189.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,189.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,273.54	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,333.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,439.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$23,868.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,868.79	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$35,623.80	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00	-\$96,911.20	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$223,631.55	\$466,959.90	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$85,941.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,941.34	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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





## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$69,310.00	\$0.00	\$0.00	\$16,396.00	\$52,914.00	\$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	\$48,291.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,291.93	\$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	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,600.00	\$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	\$16,000.00	\$5,232.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8220-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$650,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,250.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$81,679.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,679.35	\$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



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$156,103.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,103.33	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$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	\$78,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,021.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.00	\$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	\$3,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.37	\$0.00
D	8220-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,014.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$33,353.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582.00	\$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	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$246,176.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,176.64	\$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	\$1,221.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,114.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$37,722.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,722.50	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	-\$380,940.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,940.34	\$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	-\$509,673.89	\$0.00	\$0.00	\$21,294.90	-\$530,968.79	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,836.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$433,337.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,337.44	\$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	-\$31,841.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,841.45	\$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	\$337,701.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,701.92	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$70,825.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,825.17	\$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	\$102,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,943.00	\$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	-\$90,421.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,421.51	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,484,340.00	\$0.00	\$0.00	\$3,484,000.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$385,448.94	\$0.00	\$0.00	\$788,388.04	-\$1,173,836.98	\$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	\$2,145,734.53	\$0.00	\$0.00	\$2,426,234.45	-\$280,499.92	\$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	\$1,963,528.56	\$0.00	\$0.00	\$704,499.78	\$1,259,028.78	\$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	\$9,700.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.34	\$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	\$11,597,664.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597,664.72	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$63,831.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,831.31	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129,475.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,475.20	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$11,069,453.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,069,453.51	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$553,730.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,730.91	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$669,183.98	\$0.00	\$0.00	\$201,333.74	\$467,850.24	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$373,211.75	\$0.00	\$0.00	\$204,502.00	\$168,709.75	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$552,089.77	\$0.00	\$0.00	\$62,860.40	\$489,229.37	\$0.00
D	8220-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$280,460.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,460.12	\$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	-\$1,094,159.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,094,159.20	\$0.00
D	8220-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,995,001.49	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45	\$833,497.04	\$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	\$82,058.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.85	\$71,977.15	\$0.00
D	8220-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.00	\$0.00
D	8220-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$178,280.67	\$0.00	\$0.00	\$117,263.62	\$61,017.05	\$0.00
D	8220-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,096.00	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	-\$84,785.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,785.83	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$90,532.06	\$0.00	\$0.00	\$34,194.34	\$56,337.72	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$31,418.40	\$0.00	\$0.00	\$306,673.40	-\$275,255.00	\$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	\$130,044.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,044.53	\$0.00
D	8220-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$12,517.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,517.63	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$140,590.69	\$0.00	\$0.00	\$63,799.76	\$76,790.93	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,586,654.13	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$950,965.53	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$926,977.82	\$0.00	\$0.00	\$629,843.76	\$297,134.06	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$198,822.00	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$148,928.92	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$170,228.80	\$0.00	\$0.00	\$67,403.57	\$102,825.23	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$68,090.83	\$0.00	\$0.00	\$26,961.44	\$41,129.39	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$84,841.92	\$0.00	\$0.00	\$71,865.62	\$12,976.30	\$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	\$60,541.35	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$44,063.40	\$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	\$231,140.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,140.58	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$15,201.77	\$0.00	\$0.00	\$49,205.61	-\$34,003.84	\$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	\$2,199,448.60	\$0.00	\$0.00	\$436,116.94	\$1,763,331.66	\$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	\$57,093,712.02	\$0.00	\$0.00	\$35,221,153.26	\$21,872,558.76	\$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	\$5,089,128.50	\$0.00	\$0.00	\$552,000.29	\$4,537,128.21	\$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	-\$63,736.68	\$0.00	\$0.00	\$1,579,599.00	-\$1,643,335.68	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,158,978.58	\$0.00	\$0.00	\$2,844,596.24	\$9,314,382.34	\$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	\$1,571,816.79	\$0.00	\$0.00	\$3,261,053.62	-\$1,689,236.83	\$0.00
D	8220-1101-0212-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$62,617.06	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	-\$74,797.06	\$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	\$29,291.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,291.36	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$59,103.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,103.22	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,894.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,103.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.01	\$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	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,524.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,524.68	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,756.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.13	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$131,376.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,376.68	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,804.15	\$58,195.85	\$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	\$66,331.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00	-\$5,034.00	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$241,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,472.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$25,702.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,702.03	\$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	-\$467,609.03	\$0.00	\$0.00	\$27,779.16	-\$495,388.19	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$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	\$237,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,858.56	\$0.00	\$0.00	\$4,448.83	\$8,409.73	\$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	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$139,077.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,098,342.51	\$0.00	\$0.00	\$1,111,716.94	-\$13,374.43	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$571,483.76	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$238,771.16	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$431,048.96	\$0.00	\$0.00	\$321,807.57	\$109,241.39	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$76,181.84	\$0.00	\$0.00	\$26,363.14	\$49,818.70	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$68,981.28	\$0.00	\$0.00	\$35,452.61	\$33,528.67	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$27,592.33	\$0.00	\$0.00	\$14,181.03	\$13,411.30	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$26,037.43	\$0.00	\$0.00	\$37,687.54	-\$11,650.11	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521 -1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$45,501.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,501.52	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,703.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,703.07	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2161 -1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$87,023.55	\$0.00	\$0.00	\$33,135.20	\$53,888.35	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2231 -1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$32,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,719.76	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$24,764.33	\$0.00	\$0.00	\$32,469.96	-\$57,234.29	\$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	\$141,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,646.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3191 -1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	-\$848,583.10	\$0.00	\$0.00	\$197,408.25	-\$1,045,991.35	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$223,887.15	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,946.45	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$299,412.00	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$257,304.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,970,808.33	\$0.00	\$0.00	\$21,663.00	\$1,949,145.33	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,144.80	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$522,632.88	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	-\$534,232.88	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$17,762.93	\$0.00	\$0.00	\$12,012.26	\$5,750.67	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00	\$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	\$30,690.88	\$0.00	\$0.00	\$1,228.53	\$29,462.35	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,897.08	\$0.00	\$0.00	\$11,673.01	\$3,224.07	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-\$314.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$314.14	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$55,480.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$49,216.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$205,082.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,082.77	\$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	\$1,160.00	\$3,940.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$104,778.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,778.63	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$38,507.77	\$0.00	\$0.00	\$664.00	-\$39,171.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$19,741.69	\$0.00	\$0.00	\$13,330.17	\$6,411.52	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$28,177.41	\$0.00	\$0.00	\$52,540.88	-\$80,718.29	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$66,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$1,756,365.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,756,365.41	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0264-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$26,651.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,651.09	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337,357.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,357.34	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$234,495.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234,495.05	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$27,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,354.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$179,823.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,823.94	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	-\$511,851.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,851.63	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$13,694.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,694.45	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$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	\$64,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,710.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$63,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,170.00	\$0.00
D	8220-1101-0287-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,713.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,713.02	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$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	\$64,433.00	\$0.00	\$0.00	\$11,382.00	\$53,051.00	\$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	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$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	\$78,378.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,378.40	\$0.00
D	8220-1101-0292-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$1,146,173.52	\$0.00	\$0.00	\$593,076.94	-\$1,739,250.46	\$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	-\$19,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,142.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0296-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$54.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711 -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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0300-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$28,053.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,619,540.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,540.31	\$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	\$566.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.32	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.00	\$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	\$2,956.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.67	\$0.00
D	8220-1101-0311-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$409,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,685.00	\$0.00
D	8220-1101-0313-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$444,200.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$334,200.00	\$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	\$8,186.91	\$0.00	\$0.00	\$29,643.90	-\$21,456.99	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,091.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.00	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$125,466.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,466.20	\$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	\$682,247.42	\$0.00	\$0.00	\$475,450.00	\$206,797.42	\$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	\$431,000.05	\$0.00	\$0.00	\$499,461.09	-\$68,461.04	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$124,140.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,140.36	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00
D	8220-1103-0324-101-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,524,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,524,640.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,118,793.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118,793.86
A	8230-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$372,780.00	\$0.00	\$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
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	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$79,407.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$39,407.00	\$0.00	\$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	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$155,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,369.00
A	8230-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$25,556.00	\$0.00	\$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	\$101,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,388.00
A	8230-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$358,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,681.00
A	8230-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$171,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,200.00
A	8230-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$6,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,722.00
A	8230-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$862.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.63
A	8230-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$142,447.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,447.18
A	8230-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$454,086.55	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,750.00
A	8230-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$41,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,587.00
A	8230-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$32,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,044.00
A	8230-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$371,998.81	\$0.00	\$0.00	\$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	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8230-1101-0093-101-3831-1	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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$203,835.00	\$0.00	\$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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$550,000.00	\$0.00	\$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	\$129,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,250.00
A	8230-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0157-101-1521-1	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	\$1,864,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864,193.00
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	\$30,367,982.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,367,982.97



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$2,755,000.00	\$0.00	\$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	-\$7,304,459.00	\$0.00	\$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	8230-1101-0212-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$66,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,331.00
A	8230-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$23,926.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$45,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,620.00
A	8230-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$12,880.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,880.24
A	8230-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,880.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.24
A	8230-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$85,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,620.00
A	8230-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00
A	8230-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$53,322.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$34,604.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,604.26
A	8230-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$3,024,159.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	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	-\$150,000.00	\$0.00	\$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	\$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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,734.00
A	8230-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$36,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,180.00
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	-\$61,429.00	\$0.00	\$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	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00
A	8230-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$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
A	8230-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,846.00
A	8230-1101-0327-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$49,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,834.50
A	8230-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,669,842.14	\$0.00	\$60,599,398.10	\$60,380,494.93	\$1,888,745.31	\$0.00
D	8240-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,157.00	\$0.00
D	8240-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$26,529.00	\$0.00	\$35,750.00	\$35,750.00	\$26,529.00	\$0.00
D	8240-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,080.20	\$227,080.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,085.00	\$0.00	\$56,424.27	\$83,509.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,874.48	\$183,874.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$21,417.00	\$0.00	\$205,211.51	\$226,628.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,861.01	\$22,861.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,740.26	\$88,740.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$61,343.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,343.04	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,074.65	\$8,074.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,611.00	\$0.00
D	8240-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,779.00	\$0.00	\$0.00	\$7,588.00	\$4,191.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3841-1	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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$55,473.00	\$0.00	\$0.00	\$55,473.00	\$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	8240-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$21,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,368.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,667.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00	\$132,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711 -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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,631.55	\$223,631.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,396.00	\$16,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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	8240-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,371.00	\$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	8240-1101-0080-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$552,359.32	\$0.00	\$21,294.90	-\$531,064.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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	8240-1101-0088-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,484,000.00	\$3,484,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,388.04	\$788,388.04	\$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	\$126,888.00	\$0.00	\$2,426,234.45	\$2,553,122.45	\$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	\$704,499.78	\$704,499.78	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,333.74	\$201,333.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,502.00	\$204,502.00	\$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	\$62,860.40	\$62,860.40	\$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	\$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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45	\$1,161,504.45	\$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	\$10,080.85	\$0.00	\$10,080.85	\$0.00
D	8240-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles 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	\$117,263.62	\$117,263.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,194.34	\$34,194.34	\$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	\$306,673.40	\$306,673.40	\$0.00	\$0.00
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	\$7,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,910.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,799.76	\$63,799.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$635,688.60	\$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	\$629,843.76	\$629,843.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$49,893.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,403.57	\$67,403.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,961.44	\$26,961.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,865.62	\$71,865.62	\$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	\$16,477.95	\$16,477.95	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,205.61	\$49,205.61	\$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	\$48,669.50	\$0.00	\$436,116.94	\$436,116.94	\$48,669.50	\$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	\$105,812.00	\$0.00	\$35,221,153.26	\$35,221,153.26	\$105,812.00	\$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	\$436,350.37	\$0.00	\$552,000.29	\$552,000.29	\$436,350.37	\$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	\$1,579,599.00	\$1,579,599.00	\$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	\$780,868.55	\$0.00	\$2,844,596.24	\$2,844,596.24	\$780,868.55	\$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	\$3,261,053.62	\$3,261,053.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,899.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$1,899.00	\$0.00
D	8240-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país 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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,804.15	\$41,804.15	\$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	8240-1101-0239-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00	\$71,365.00	\$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	\$14,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,485.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,779.16	\$27,779.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$32,514.00	\$0.00	\$0.00	\$32,514.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,448.83	\$4,448.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$20,812.00	\$0.00	\$1,111,716.94	\$1,132,528.94	\$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	\$321,807.57	\$321,807.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,363.14	\$26,363.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,452.61	\$35,452.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,181.03	\$14,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.54	\$37,687.54	\$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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,135.20	\$33,135.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,469.96	\$32,469.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,408.25	\$197,408.25	\$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	\$21,663.00	\$21,663.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,012.26	\$12,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.53	\$1,228.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,673.01	\$11,673.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$34,192.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$34,192.00	\$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	\$13,330.17	\$13,330.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,540.88	\$52,540.88	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$17,316.00	\$0.00	\$0.00	\$17,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$81,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,611.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,558.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0281-101-3331-1	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	8240-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	8240-1101-0289-101-3711-1	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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,382.00	\$11,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$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	\$593,076.94	\$593,076.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,643.90	\$29,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0317-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,255.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0317-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0319-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$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	\$475,450.00	\$475,450.00	\$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	\$499,461.09	\$499,461.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,517.00	\$0.00
D	8240-1101-0327-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,846.00	\$0.00	\$0.00	\$25,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0327-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0328-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,752,005.65	\$0.00	\$60,380,494.93	\$22,100,372.25	\$50,032,128.33	\$0.00
D	8250-1101-0009-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0011-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,750.00	\$15,660.00	\$20,090.00	\$0.00
D	8250-1101-0020-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,080.20	\$61,569.60	\$165,510.60	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,509.27	\$79,981.00	\$3,528.27	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$56,927.93	\$0.00	\$183,874.48	\$189,397.41	\$51,405.00	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,018.74	\$0.00	\$226,628.51	\$180,871.46	\$65,775.79	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,861.01	\$2,671.00	\$20,190.01	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,740.26	\$0.00	\$88,740.26	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,074.65	\$8,074.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,588.00	\$7,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,473.00	\$55,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$82,859.38	\$0.00	\$0.00	\$82,859.38	\$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	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$661,905.20	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$794,440.20	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,631.55	\$223,631.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,396.00	\$16,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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	8250-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	8250-1101-0080-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 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	8250-1101-0084-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,117,943.02	\$0.00	-\$531,064.42	\$565,583.70	\$21,294.90	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0088-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,484,000.00	\$3,484,000.00	\$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	\$788,388.04	\$0.00	\$788,388.04	\$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	\$2,295,232.21	\$0.00	\$2,553,122.45	\$126,888.00	\$4,721,466.66	\$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	\$704,499.78	\$558,099.78	\$146,400.00	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8250-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,624.94	\$0.00	\$0.00	\$28,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 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	8250-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$103,143.86	\$0.00	\$201,333.74	\$103,143.86	\$201,333.74	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,502.00	\$204,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$142,100.00	\$0.00	\$62,860.40	\$204,960.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,161,504.45	\$1,161,504.45	\$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	8250-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles 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	\$117,263.62	\$117,263.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,064.34	\$0.00	\$34,194.34	\$51,258.68	\$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	\$306,673.40	\$306,673.40	\$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
D	8250-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$33,333.32	\$0.00	\$63,799.76	\$97,133.08	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8250-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$635,688.60	\$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	\$629,843.76	\$0.00	\$629,843.76	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$49,893.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,403.57	\$67,403.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,961.44	\$26,961.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,865.62	\$71,865.62	\$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	\$16,477.95	\$16,477.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,205.61	\$49,205.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,116.94	\$0.00	\$436,116.94	\$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	\$2,202,313.22	\$0.00	\$35,221,153.26	\$4,052,700.12	\$33,370,766.36	\$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	\$552,000.29	\$0.00	\$552,000.29	\$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	\$1,579,599.00	\$1,579,599.00	\$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	\$2,844,596.24	\$2,624,094.24	\$220,502.00	\$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	\$1,647,669.93	\$0.00	\$3,261,053.62	\$2,115,320.12	\$2,793,403.43	\$0.00
D	8250-1101-0223-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0226-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0228-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,361.88	\$0.00	\$0.00	\$15,361.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$292,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,017.00	\$0.00
D	8250-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,804.15	\$41,804.15	\$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	8250-1101-0239-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$81,764.76	\$0.00	\$27,779.16	\$27,779.16	\$81,764.76	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,514.00	\$32,514.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,448.83	\$4,448.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$355,053.74	\$0.00	\$1,132,528.94	\$33,067.05	\$1,454,515.63	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-1131-1	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	\$321,807.57	\$0.00	\$321,807.57	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,363.14	\$26,363.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,452.61	\$35,452.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,181.03	\$14,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.54	\$37,687.54	\$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	\$9,108.61	\$0.00	\$0.00	\$9,108.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,135.20	\$33,135.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,469.96	\$22,469.96	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,408.25	\$197,408.25	\$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	\$21,663.00	\$0.00	\$21,663.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,012.26	\$12,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.53	\$1,228.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,673.01	\$11,673.01	\$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	\$16,972.19	\$0.00	\$0.00	\$16,972.19	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$6,264.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$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	\$664.00	\$664.00	\$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	\$13,330.17	\$13,330.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,540.88	\$52,540.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$17,316.00	\$17,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,360,267.50	\$0.00	\$0.00	\$1,360,267.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0281-101-3331-1	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	8250-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$11,382.00	\$11,382.00	\$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	\$593,076.94	\$0.00	\$593,076.94	\$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	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$308,233.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,233.68	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00
D	8250-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$241,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00	\$0.00
D	8250-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,643.90	\$0.00	\$29,643.90	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$116,733.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,733.80	\$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	\$475,450.00	\$0.00	\$475,450.00	\$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	\$499,461.09	\$25,639.69	\$473,821.40	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,846.00	\$25,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0327-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$49,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,834.50	\$0.00
D	8250-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,820,293.86	\$0.00	\$22,100,372.25	\$14,678,912.97	\$11,241,753.14	\$0.00
D	8260-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0020-101-3841-1	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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,569.60	\$61,569.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,981.00	\$79,981.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,397.41	\$123,686.05	\$65,711.36	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,871.46	\$180,871.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,074.65	\$8,074.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0032-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,588.00	\$7,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,473.00	\$55,473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,859.38	\$82,859.38	\$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	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país 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



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0041-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,631.55	\$0.00	\$223,631.55	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero 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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,396.00	\$16,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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	8260-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0072-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0073-101-3711 -1	Pasajes aéreos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-1101-0076-101-3711 -1	Pasajes aéreos 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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0080-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-0085-101-3831-1	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	\$565,583.70	\$565,583.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,484,000.00	\$3,484,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$126,888.00	\$126,888.00	\$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	\$558,099.78	\$558,099.78	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8260-1101-0098-101-3621-1	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	\$0.00	\$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	\$28,624.94	\$28,624.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,143.86	\$0.00	\$103,143.86	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,502.00	\$0.00	\$204,502.00	\$0.00
D	8260-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,960.40	\$204,960.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,161,504.45	\$0.00	\$1,161,504.45	\$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	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00
D	8260-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles 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	\$117,263.62	\$117,263.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,258.68	\$51,258.68	\$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	\$306,673.40	\$240,491.20	\$66,182.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,133.08	\$97,133.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,688.60	\$635,688.60	\$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	\$49,893.08	\$49,893.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,403.57	\$67,403.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,961.44	\$26,961.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,865.62	\$71,865.62	\$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	\$16,477.95	\$16,477.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,205.61	\$49,205.61	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,052,700.12	\$1,522,920.38	\$2,529,779.74	\$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	\$3,702,123.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702,123.26	\$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	\$1,579,599.00	\$1,579,599.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624,094.24	\$0.00	\$2,624,094.24	\$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	\$2,115,320.12	\$1,672,410.24	\$442,909.88	\$0.00
D	8260-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,361.88	\$15,361.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,804.15	\$41,804.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,779.16	\$27,779.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,514.00	\$32,514.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8260-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,448.83	\$4,448.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$33,067.05	\$33,067.05	\$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	\$26,363.14	\$26,363.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,452.61	\$35,452.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,181.03	\$14,181.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,687.54	\$37,687.54	\$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	\$9,108.61	\$9,108.61	\$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	\$33,135.20	\$33,135.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,469.96	\$22,469.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,408.25	\$197,408.25	\$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





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,012.26	\$12,012.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.53	\$1,228.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,673.01	\$11,673.01	\$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	\$16,972.19	\$16,972.19	\$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	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$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	\$13,330.17	\$13,330.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,540.88	\$52,540.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5191-2	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	\$17,316.00	\$17,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,360,267.50	\$1,360,267.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-0281-101-3331-1	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	8260-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	8260-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos 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	\$11,382.00	\$11,382.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,639.69	\$25,639.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,846.00	\$25,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$258,252,967.20	\$0.00	\$14,678,912.97	\$0.00	\$272,931,880.17	\$0.00
D	8270-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00
D	8270-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$29,798.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,798.92	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$293,397.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,397.51	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$230,999.03	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$246,659.03	\$0.00
D	8270-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$31,585.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,585.03	\$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$345,028.06	\$0.00	\$61,569.60	\$0.00	\$406,597.66	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$526,382.76	\$0.00	\$79,981.00	\$0.00	\$606,363.76	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,415,260.71	\$0.00	\$123,686.05	\$0.00	\$1,538,946.76	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$63,463.00	\$0.00	\$180,871.46	\$0.00	\$244,334.46	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$384,711.48	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00	\$387,382.48	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$485,989.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,989.54	\$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$375,225.39	\$0.00	\$8,074.65	\$0.00	\$383,300.04	\$0.00
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,354.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,354.14	\$0.00
D	8270-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00
D	8270-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$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
D	8270-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,499.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,499.75	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,201,391.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,391.80	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$83,329.00	\$0.00	\$7,588.00	\$0.00	\$90,917.00	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$34,584.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,473.00	\$0.00	\$55,473.00	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$85,506.46	\$0.00	\$82,859.38	\$0.00	\$168,365.84	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$173,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,442.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,599.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$1,243,861.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,861.90	\$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	\$205,106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,106.45	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$732,946.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$185,021.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,021.70	\$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	\$31,589.09	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,560.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.77	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,701.00	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$48,131.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,131.21	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$102,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,471.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$44,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,717.00	\$0.00
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	8270-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$19,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,436.00	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,058.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,690.00	\$0.00	\$16,396.00	\$0.00	\$27,086.00	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$3,205,794.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205,794.62	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$28,768.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$44,768.00	\$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	8270-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00
D	8270-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$258,320.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,320.65	\$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	\$859,896.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,896.67	\$0.00
D	8270-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$990,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,840.00	\$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	8270-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$193,459.63	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,986.00	\$0.00



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,587.98	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,047.00	\$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	8270-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$113,823.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,823.36	\$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	\$51,778.84	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8270-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,886.00	\$0.00
D	8270-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$52,277.50	\$0.00	\$0.00	\$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	8270-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,180,940.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,940.34	\$0.00
D	8270-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$716,089.00	\$0.00	\$565,583.70	\$0.00	\$1,281,672.70	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$52,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,662.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,662.56	\$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	8270-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,160.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,160.85	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$31,298.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,298.08	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$136,174.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,174.83	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$47,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,057.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$429,181.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,181.51	\$0.00
D	8270-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,015,660.00	\$0.00	\$3,484,000.00	\$0.00	\$10,499,660.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8270-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,135,448.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135,448.94	\$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	\$8,932,145.26	\$0.00	\$126,888.00	\$0.00	\$9,059,033.26	\$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	\$1,586,169.44	\$0.00	\$558,099.78	\$0.00	\$2,144,269.22	\$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	\$275,299.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,299.66	\$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	\$1,954,170.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,170.28	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$226,168.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,168.69	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,899.86	\$0.00	\$28,624.94	\$0.00	\$32,524.80	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,183,453.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,183,453.51	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$1,241,169.09	\$0.00	\$55,100.00	\$0.00	\$1,296,269.09	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$727,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,672.16	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$316,788.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,788.25	\$0.00
D	8270-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1,005,810.23	\$0.00	\$204,960.40	\$0.00	\$1,210,770.63	\$0.00
D	8270-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$405,991.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,991.88	\$0.00
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	\$1,159,159.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,254,998.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,998.51	\$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





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$340,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,282.00	\$0.00
D	8270-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$0.00
D	8270-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$215,823.33	\$0.00	\$117,263.62	\$0.00	\$333,086.95	\$0.00
D	8270-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$669,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,024.00	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,366,988.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,988.83	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$409,662.60	\$0.00	\$51,258.68	\$0.00	\$460,921.28	\$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	\$9,968,581.60	\$0.00	\$240,491.20	\$0.00	\$10,209,072.80	\$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	\$353,207.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,207.63	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$326,075.99	\$0.00	\$97,133.08	\$0.00	\$423,209.07	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,322,761.87	\$0.00	\$635,688.60	\$0.00	\$6,958,450.47	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,699.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,699.18	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$409,962.00	\$0.00	\$49,893.08	\$0.00	\$459,855.08	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$259,350.20	\$0.00	\$67,403.57	\$0.00	\$326,753.77	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$103,740.17	\$0.00	\$26,961.44	\$0.00	\$130,701.61	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$276,519.08	\$0.00	\$71,865.62	\$0.00	\$348,384.70	\$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	\$161,910.65	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00	\$178,388.60	\$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	\$48,018.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,018.42	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$416,598.23	\$0.00	\$49,205.61	\$0.00	\$465,803.84	\$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	\$13,516,073.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,516,073.90	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$52,966,145.73	\$0.00	\$1,522,920.38	\$0.00	\$54,489,066.11	\$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	\$5,772,397.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,772,397.87	\$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	\$6,308,736.68	\$0.00	\$1,579,599.00	\$0.00	\$7,888,335.68	\$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	\$6,055,693.87	\$0.00	\$0.00	\$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	\$12,410,513.28	\$0.00	\$1,672,410.24	\$0.00	\$14,082,923.52	\$0.00
D	8270-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$141,578.06	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$153,758.06	\$0.00
D	8270-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$157,508.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,508.64	\$0.00
D	8270-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$54,259.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$55,159.00	\$0.00
D	8270-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,534.90	\$0.00	\$15,361.88	\$0.00	\$30,896.78	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,897.00	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,703.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,703.99	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$107,150.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,150.20	\$0.00
D	8270-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,475.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,475.32	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,243.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,243.87	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$476,606.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,606.32	\$0.00
D	8270-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,804.15	\$0.00	\$41,804.15	\$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	\$228,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,528.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 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	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$175,143.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,143.03	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,525,844.27	\$0.00	\$27,779.16	\$0.00	\$3,553,623.43	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,116.00	\$0.00	\$32,514.00	\$0.00	\$92,630.00	\$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	\$1,662,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$387,141.44	\$0.00	\$4,448.83	\$0.00	\$391,590.27	\$0.00
D	8270-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$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	\$27,922.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,525,791.75	\$0.00	\$33,067.05	\$0.00	\$1,558,858.80	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,420,758.24	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$3,753,470.84	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,933.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,933.04	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$236,647.16	\$0.00	\$26,363.14	\$0.00	\$263,010.30	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$141,131.72	\$0.00	\$35,452.61	\$0.00	\$176,584.33	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$56,452.67	\$0.00	\$14,181.03	\$0.00	\$70,633.70	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$150,026.57	\$0.00	\$37,687.54	\$0.00	\$187,714.11	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$690,501.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,501.52	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,188.32	\$0.00	\$9,108.61	\$0.00	\$34,296.93	\$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	\$69,572.45	\$0.00	\$33,135.20	\$0.00	\$102,707.65	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$223,868.33	\$0.00	\$22,469.96	\$0.00	\$246,338.29	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,954.00	\$0.00



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$941,527.10	\$0.00	\$197,408.25	\$0.00	\$1,138,935.35	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,068,524.85	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$1,180,465.55	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$421,080.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$463,188.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$229,191.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,191.67	\$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	\$922,862.88	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$934,462.88	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$224,937.07	\$0.00	\$12,012.26	\$0.00	\$236,949.33	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$58,649.12	\$0.00	\$1,228.53	\$0.00	\$59,877.65	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$100,326.92	\$0.00	\$11,673.01	\$0.00	\$111,999.93	\$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	\$16,972.19	\$0.00	\$58,118.14	\$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	\$7,656.00	\$0.00	\$14,342.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$31,757.23	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$32,582.23	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106,268.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,268.63	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$171,507.77	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$172,171.77	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$92,638.31	\$0.00	\$13,330.17	\$0.00	\$105,968.48	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$90,784.41	\$0.00	\$52,540.88	\$0.00	\$143,325.29	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$68,116.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,669,670.41	\$0.00	\$17,316.00	\$0.00	\$7,686,986.41	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$219,667.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,667.09	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 30/dic./2024  
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,442.66	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$466,495.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,495.05	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$65,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,743.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$105,176.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,176.06	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$2,875,743.13	\$0.00	\$1,360,267.50	\$0.00	\$4,236,010.63	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,324.00	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$76,305.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,305.55	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00
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	8270-1101-0281-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00	\$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	8270-1101-0286-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$0.00
D	8270-1101-0287-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$644,286.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,286.98	\$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	8270-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,008.00	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,755,567.00	\$0.00	\$11,382.00	\$0.00	\$1,766,949.00	\$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	\$121,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,621.60	\$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	\$3,136,173.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,136,173.52	\$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	\$337,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,392.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$839,945.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,556,459.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,556,459.69	\$0.00
D	8270-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00
D	8270-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.00	\$0.00
D	8270-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$104,704.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,704.33	\$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	\$480,800.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$590,800.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$91,813.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,813.09	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,909.00	\$0.00
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	\$2,817,752.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,817,752.58	\$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	\$2,568,999.95	\$0.00	\$25,639.69	\$0.00	\$2,594,639.64	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$72,542.64	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$107,342.64	\$0.00
D	8270-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,846.00	\$0.00	\$25,846.00	\$0.00
D	8270-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,042.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,042.32	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 30/dic./2024  
 hora de Impresión | 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$1,801,428,187.14	\$1,801,428,187.14	\$1,628,476,113.18	\$1,628,476,113.18	\$1,839,486,551.92	\$1,839,486,551.92

  
 \_\_\_\_\_  
 ARO. 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/nov./2024 al 30/nov./2024**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$951,359.58
04/nov./2024	PA 000838	(C00920)	GP TQC SARL, Folio Pago: 838	\$0.00	\$420,305.72	\$531,053.86
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$27,472.80	\$503,581.06
04/nov./2024	PA 000840	(C00922)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 840	\$0.00	\$17,064.34	\$486,516.72
04/nov./2024	PA 000841	(C00923)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 841	\$0.00	\$825.00	\$485,691.72
04/nov./2024	PA 000842	(C00924)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 842	\$0.00	\$702,198.00	-\$216,506.28
04/nov./2024	PA 000843	(C00925)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 843	\$0.00	\$33,333.32	-\$249,839.60
04/nov./2024	PA 000844	(C00926)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 844	\$0.00	\$4,400.00	-\$254,239.60
04/nov./2024	PA 000845	(C00927)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 845	\$0.00	\$55,100.00	-\$309,339.60
04/nov./2024	PA 000846	(C00928)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$127,510.25	-\$436,849.85
04/nov./2024	PA 000847	(C00929)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$912,000.00	-\$1,348,849.85
04/nov./2024	PA 000848	(C00930)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$23,398.13	-\$1,372,247.98
04/nov./2024	PA 000849	(C00931)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 849	\$0.00	\$565,583.70	-\$1,937,831.68
04/nov./2024	PA 000850	(C00932)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 850	\$0.00	\$154,000.00	-\$2,091,831.68
04/nov./2024	PA 000851	(C00933)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 851	\$0.00	\$269,971.24	-\$2,361,802.92
04/nov./2024	PA 000852	(C00934)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 852	\$0.00	\$220,000.00	-\$2,581,802.92
<b>04/nov./2024</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533,162.50</b>	
05/nov./2024	000000	(D00393)	S/C	\$0.00	\$227,946.00	-\$2,809,748.92
05/nov./2024	PA 000855	(C00937)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 855	\$0.00	\$33,529.80	-\$2,843,278.72
05/nov./2024	PA 000917	(C01009)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$50,161.88	-\$2,893,440.60
05/nov./2024	PA 000917	(C01010)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	-\$50,161.88	-\$2,843,278.72
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$45,011.64	-\$2,888,290.36
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$16,321.67	-\$2,904,612.03
<b>05/nov./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>322,809.11</b>	
06/nov./2024	PA 000853	(C00935)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$28,834.88	-\$2,933,446.91
06/nov./2024	PA 000854	(C00936)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 854	\$0.00	\$84,700.00	-\$3,018,146.91
06/nov./2024	000000	(D00394)	S/C	\$0.00	\$17,213.00	-\$3,035,359.91
06/nov./2024	000000	(D00395)	1069/24	\$0.00	\$56,052.00	-\$3,091,411.91
06/nov./2024	PA 000915	(C01007)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 915	\$0.00	\$1,017.00	-\$3,092,428.91
06/nov./2024	PA 000915	(C01007)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 915	\$0.00	\$81,842.38	-\$3,174,271.29
06/nov./2024	PA 000916	(C01008)	GP MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ, Folio Pago: 916	\$0.00	\$4,234.00	-\$3,178,505.29
06/nov./2024	PA 000916	(C01008)	GP MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ, Folio Pago: 916	\$0.00	\$78,625.38	-\$3,257,130.67
<b>06/nov./2024</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>352,518.64</b>	
07/nov./2024	PA 000856	(C00938)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 856	\$0.00	\$6,264.00	-\$3,263,394.67
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$0.00	\$35,117.63	-\$3,298,512.30





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	PA 000858	(C00940)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$73,219.20	-\$3,371,731.50
07/nov./2024	PA 000859	(C00941)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$116,000.00	-\$3,487,731.50
07/nov./2024	PA 000860	(C00942)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 860	\$0.00	\$924,833.80	-\$4,412,565.30
07/nov./2024	PA 000861	(C00943)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 861	\$0.00	\$39,613.01	-\$4,452,178.31
<b>07/nov./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,047.64</b>	
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	y	\$0.00	\$3,407.65	-\$4,455,585.96
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	M	\$0.00	\$5,990.07	-\$4,461,576.03
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	A	\$0.00	\$10,653.67	-\$4,472,229.70
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	V	\$0.00	\$12,065.31	-\$4,484,295.01
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	M	\$0.00	\$14,096.42	-\$4,498,391.43
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	A	\$0.00	\$15,159.48	-\$4,513,550.91
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	L	\$0.00	\$15,159.48	-\$4,528,710.39
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	S	\$0.00	\$16,946.90	-\$4,545,657.29
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	A	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,564,021.25
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	J	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,582,385.21
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	G	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,600,749.17
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	G	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,619,113.13
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	C	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,637,477.09
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	J	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,655,841.05
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	C	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,674,205.01
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	C	\$0.00	\$18,363.96	-\$4,692,568.97
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	S	\$0.00	\$31,270.88	-\$4,723,839.85
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	R	\$0.00	\$34,987.77	-\$4,758,827.62
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$0.00	\$37,205.21	-\$4,796,032.83
<b>11/nov./2024</b>		<b>19</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>343,854.52</b>	
13/nov./2024	GP 000046	(C00944)	GP Folio: 46	\$0.00	\$29,808.00	-\$4,825,840.83
13/nov./2024	000000	(D00396)	CI 1079/24	\$0.00	\$27,850.61	-\$4,853,691.44
<b>13/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>57,658.61</b>	
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$359,933.00	-\$5,213,624.44
<b>19/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>359,933.00</b>	
20/nov./2024	000000	(D00397)	S/C	\$0.00	\$18,567.07	-\$5,232,191.51
20/nov./2024	PA 000862	(C00946)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 862	\$0.00	\$561,948.74	-\$5,794,140.25
20/nov./2024	PA 000863	(C00947)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 863	\$0.00	\$17,064.34	-\$5,811,204.59
20/nov./2024	PA 000864	(C00948)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$28,517.84	-\$5,839,722.43
20/nov./2024	PA 000865	(C00949)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$47,994.46	-\$5,887,716.89
20/nov./2024	PA 000866	(C00950)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$3,847.12	-\$5,891,564.01
20/nov./2024	PA 000867	(C00951)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 867	\$0.00	\$15,660.00	-\$5,907,224.01
20/nov./2024	PA 000868	(C00952)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 868	\$0.00	\$17,130.00	-\$5,924,354.01
20/nov./2024	PA 000869	(C00953)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 869	\$0.00	\$110,000.00	-\$6,034,354.01
20/nov./2024	PA 000870	(C00954)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 870	\$0.00	\$470.77	-\$6,034,824.78
20/nov./2024	PA 000871	(C00955)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 871	\$0.00	\$11,600.00	-\$6,046,424.78
20/nov./2024	PA 000872	(C00956)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 872	\$0.00	\$11,653.00	-\$6,058,077.78
20/nov./2024	PA 000873	(C00957)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 873	\$0.00	\$15,000.00	-\$6,073,077.78
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$12,104.70	-\$6,085,182.48



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	PA 000875	(C00959)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 875	\$0.00	\$7,353.50	-\$6,092,535.98
20/nov./2024	PA 000876	(C00960)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 876	\$0.00	\$91,997.21	-\$6,184,533.19
20/nov./2024	PA 000877	(C00962)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 877	\$0.00	\$28,021.28	-\$6,212,554.47
<b>20/nov./2024</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>998,930.03</b>	
21/nov./2024	PA 000878	(C00963)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 878	\$0.00	\$8,074.65	-\$6,220,629.12
21/nov./2024	PA 000882	(C00967)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 882	\$0.00	\$48,720.00	-\$6,269,349.12
21/nov./2024	PA 000883	(C00968)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	\$0.00	\$15,474.40	-\$6,284,823.52
21/nov./2024	PA 000883	(C00969)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	\$0.00	-\$15,474.40	-\$6,269,349.12
21/nov./2024	PA 000884	(C00970)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 884	\$0.00	\$13,196.25	-\$6,282,545.37
21/nov./2024	PA 000885	(C00971)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$2,976.70	-\$6,285,522.07
21/nov./2024	PA 000886	(C00972)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 886	\$0.00	\$19,243.57	-\$6,304,765.64
21/nov./2024	PA 000887	(C00973)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 887	\$0.00	\$118,552.00	-\$6,423,317.64
21/nov./2024	PA 000888	(C00974)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888	\$0.00	\$13,770.00	-\$6,437,087.64
21/nov./2024	PA 000889	(C00975)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 889	\$0.00	\$182,791.67	-\$6,619,879.31
21/nov./2024	PA 000890	(C00976)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 890	\$0.00	\$3,500,000.00	-\$10,119,879.31
21/nov./2024	PA 000891	(C00977)	GP ERICK ALEGRIA PERALTA, Folio Pago: 891	\$0.00	\$10,911.25	-\$10,130,790.56
21/nov./2024	PA 000892	(C00978)	GP MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$8,940.00	-\$10,139,730.56
21/nov./2024	PA 000893	(C00979)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 893	\$0.00	\$1,508.00	-\$10,141,238.56
21/nov./2024	PA 000894	(C00980)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$62,860.40	-\$10,204,098.96
21/nov./2024	PA 000895	(C00981)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 895	\$0.00	\$737,863.00	-\$10,941,961.96
21/nov./2024	PA 000896	(C00982)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 896	\$0.00	\$3,556.00	-\$10,945,517.96
21/nov./2024	PA 000897	(C00983)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,392.00	-\$10,946,909.96
21/nov./2024	000000	(D00399)	S/C	\$0.00	\$266,940.00	-\$11,213,849.96
21/nov./2024	000000	(D00400)	S/C	\$0.00	\$15,218.00	-\$11,229,067.96
21/nov./2024	PA 000921	(C01014)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 921	\$0.00	\$20,007.00	-\$11,249,074.96
21/nov./2024	PA 000922	(C01015)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 922	\$0.00	\$14,301.00	-\$11,263,375.96
21/nov./2024	PA 000923	(C01016)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 923	\$0.00	\$14,312.00	-\$11,277,687.96
<b>21/nov./2024</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,065,133.49</b>	
22/nov./2024	PA 000879	(C00964)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 879	\$0.00	\$35,754.42	-\$11,313,442.38
22/nov./2024	PA 000880	(C00965)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 880	\$0.00	\$13,146.56	-\$11,326,588.94
22/nov./2024	PA 000881	(C00966)	GP EDGAR ROMAN CHAVEZ, Folio Pago: 881	\$0.00	\$21,071.69	-\$11,347,660.63
22/nov./2024	000000	(D00398)	S/C	\$0.00	\$27,864.00	-\$11,375,524.63
<b>22/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>97,836.67</b>	
25/nov./2024	000000	(D00405)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	\$21,405.00	\$0.00	-\$11,354,119.63
<b>25/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,405.00</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$328,378.65	-\$11,682,498.28
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	GP Folio: 49	\$0.00	-\$328,378.65	-\$11,354,119.63
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$316,610.61	-\$11,670,730.24
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	GP Folio: 50	\$0.00	-\$316,610.61	-\$11,354,119.63



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$0.00	\$22,620.00	-\$11,376,739.63
26/nov./2024	PA 000899	(C00989)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 899	\$0.00	\$10,396.50	-\$11,387,136.13
26/nov./2024	PA 000900	(C00990)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 900	\$0.00	\$21,665.72	-\$11,408,801.85
26/nov./2024	PA 000901	(C00991)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 901	\$0.00	\$16,965.37	-\$11,425,767.22
26/nov./2024	PA 000902	(C00992)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 902	\$0.00	\$27,840.00	-\$11,453,607.22
26/nov./2024	PA 000903	(C00993)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 903	\$0.00	\$1,579,599.00	-\$13,033,206.22
26/nov./2024	PA 000904	(C00994)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 904	\$0.00	\$8,602.87	-\$13,041,809.09
26/nov./2024	PA 000905	(C00995)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 905	\$0.00	\$42,108.00	-\$13,083,917.09
26/nov./2024	PA 000906	(C00996)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 906	\$0.00	\$45,936.00	-\$13,129,853.09
26/nov./2024	PA 000907	(C00997)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 907	\$0.00	\$27,574.00	-\$13,157,427.09
26/nov./2024	PA 000908	(C00998)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$33,333.32	-\$13,190,760.41
26/nov./2024	PA 000909	(C00999)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 909	\$0.00	\$38,027.16	-\$13,228,787.57
26/nov./2024	PA 000910	(C01000)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 910	\$0.00	\$40,800.00	-\$13,269,587.57
26/nov./2024	PA 000911	(C01001)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 911	\$0.00	\$9,802.00	-\$13,279,389.57
26/nov./2024	PA 000912	(C01002)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 912	\$0.00	\$2,671.00	-\$13,282,060.57
26/nov./2024	PA 000913	(C01003)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 913	\$0.00	\$7,500.00	-\$13,289,560.57
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$0.00	\$17,689.86	-\$13,307,250.43
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$461,056.57	-\$13,768,307.00
<b>26/nov./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,414,187.37</b>	
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$36,846.00	-\$13,805,153.00
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$374,127.12	-\$14,179,280.12
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$225,952.21	-\$14,405,232.33
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$66,415.61	-\$14,471,647.94
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$1,195,445.04	-\$15,667,092.98
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$76,047.04	-\$15,743,140.02
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$150,289.23	-\$15,893,429.25
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$34,139.28	-\$15,927,568.53
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$0.00	\$5,555,005.11	-\$21,482,573.64
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$0.04	\$0.00	-\$21,482,573.60
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$26,000.00	\$0.00	-\$21,456,573.60
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$977.77	\$0.00	-\$21,455,595.83
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$4,996.05	\$0.00	-\$21,450,599.78
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$17,541.29	\$0.00	-\$21,433,058.49
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$2,500.00	\$0.00	-\$21,430,558.49
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$84,320.00	\$0.00	-\$21,346,238.49
29/nov./2024	000000	(D00402)	DEV VIATICO 945/24	\$5,811.35	\$0.00	-\$21,340,427.14
29/nov./2024	PA 000924	(C01017)	GP FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 924	\$0.00	\$6,747.50	-\$21,347,174.64
<b>29/nov./2024</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>142,146.50</b>	<b>7,721,014.14</b>	
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	Y	\$0.00	\$3,422.65	-\$21,350,597.29
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	M	\$0.00	\$6,005.07	-\$21,356,602.36
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	A	\$0.00	\$10,653.67	-\$21,367,256.03
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	A	\$0.00	\$12,065.31	-\$21,379,321.34
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	M	\$0.00	\$14,096.42	-\$21,393,417.76
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	L	\$0.00	\$15,159.48	-\$21,408,577.24
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	A	\$0.00	\$15,159.48	-\$21,423,736.72
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	S	\$0.00	\$16,961.90	-\$21,440,698.62
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	F	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,459,062.58
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	V	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,477,426.54
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	J	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,495,790.50
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	G	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,514,154.46



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	G	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,532,518.42
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	C	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,550,882.38
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	C	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,569,246.34
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	J	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,587,610.30
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	C	\$0.00	\$18,363.96	-\$21,605,974.26
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	S	\$0.00	\$31,285.88	-\$21,637,260.14
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	P	\$0.00	\$34,987.77	-\$21,672,247.91
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$0.00	\$37,220.21	-\$21,709,468.12
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,218,111.28	\$0.00	-\$1,491,356.84
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,106,714.53	\$0.00	\$22,615,357.69
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,724,825.81	-\$21,109,468.12
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,761,372.48	\$0.00	\$22,651,904.36
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$599,452.82	\$22,052,451.54
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$599,953.86	\$0.00	\$22,652,405.40
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,079,694.28	\$21,572,711.12
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,079,995.09	\$0.00	\$22,652,706.21
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,861,326.34	-\$20,208,620.13
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,873,267.98	\$0.00	\$22,664,647.85
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,618,809.78	\$21,045,838.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,619,260.80	\$0.00	\$22,665,098.87
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,453,263.07	-\$15,788,164.20
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,463,976.58	\$0.00	\$22,675,812.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,554,374.43	\$20,121,437.95
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,555,086.11	\$0.00	\$22,676,524.06
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$37,083,237.38	-\$14,406,713.32
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$37,093,569.18	\$0.00	\$22,686,855.86
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,248,655.29	-\$16,561,799.43
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,259,590.40	\$0.00	\$22,697,790.97
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,259,590.40	-\$16,561,799.43
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,292,404.87	\$0.00	\$22,730,605.44
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$285,399.17	\$22,445,206.27
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$285,637.72	\$0.00	\$22,730,843.99
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,578,042.59	-\$16,847,198.60
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,589,069.47	\$0.00	\$22,741,870.87
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,833,759.35	\$20,908,111.52
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,834,270.26	\$0.00	\$22,742,381.78
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$37,589,069.47	-\$14,846,687.69
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$37,599,542.20	\$0.00	\$22,752,854.51
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$37,433,812.46	-\$14,680,957.95
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$37,444,241.94	\$0.00	\$22,763,283.99
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$716,215.65	\$22,047,068.34
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$716,415.20	\$0.00	\$22,763,483.54
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$36,360,657.14	-\$13,597,173.60
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$36,370,787.62	\$0.00	\$22,773,614.02
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,370,787.62	-\$11,597,173.60
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,408,633.68	\$0.00	\$22,811,460.08
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,927,000.30	\$20,884,459.78
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,929,122.14	\$0.00	\$22,813,581.92
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,051,948.26	\$14,761,633.66
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,054,135.71	\$0.00	\$22,815,769.37
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,337,755.82	-\$5,521,986.45
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,345,454.24	\$0.00	\$22,823,467.79
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,399,589.95	-\$7,576,122.16
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,407,848.51	\$0.00	\$22,831,726.35
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,150,108.19	\$17,681,618.16
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,151,507.30	\$0.00	\$22,833,125.46
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$29,559,355.81	-\$6,726,230.35
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$29,567,386.10	\$0.00	\$22,841,155.75
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,567,386.10	-\$726,230.35



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,586,593.52	\$0.00	\$22,860,363.17
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,201,023.87	\$21,659,339.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,202,002.70	\$0.00	\$22,861,342.00
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,188,596.22	-\$1,327,254.22
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,195,167.46	\$0.00	\$22,867,913.24
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$600,000.00	\$22,267,913.24
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$600,163.00	\$0.00	\$22,868,076.24
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,295,330.46	-\$1,427,254.22
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,301,930.69	\$0.00	\$22,874,676.47
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,301,930.69	-\$1,427,254.22
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,308,532.71	\$0.00	\$22,881,278.49
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$50,000.00	\$22,831,278.49
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$50,013.58	\$0.00	\$22,881,292.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,258,546.29	\$2,622,745.78
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,264,049.86	\$0.00	\$22,886,795.64
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,100,000.00	\$18,786,795.64
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,101,113.83	\$0.00	\$22,887,909.47
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,002,870.21	\$2,885,039.26
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,117.85	\$2,882,921.41
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$338.86	\$2,882,582.55
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5,015.15	\$2,877,567.40
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$802.42	\$2,876,764.98
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$722.40	\$2,876,042.58
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$115.58	\$2,875,927.00
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,873,427.00
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$2,873,027.00
<b>30/nov./2024</b>	<b>97</b>		<b>Subtotal</b>	<b>705,236,922.60</b>	<b>681,016,720.96</b>	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>705,400,474.10</b>	<b>703,478,806.68</b>	

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

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$44,186,215.99
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,324,825.81	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,761,372.48	\$0.00	\$43,622,762.66
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,761,372.48	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$599,953.86	\$0.00	\$461,344.04
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$599,953.86	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,079,995.09	\$0.00	\$941,385.27
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,079,995.09	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,873,267.98	\$0.00	\$42,734,658.16
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,873,267.98	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,619,260.80	\$0.00	\$1,480,650.98
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,619,260.80	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,463,976.58	\$0.00	\$38,325,366.76
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,463,976.58	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,555,086.11	\$0.00	\$2,416,476.29
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,555,086.11	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$37,093,569.18	\$0.00	\$36,954,959.36
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$37,093,569.18	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,259,590.40	\$0.00	\$39,120,980.58
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,259,590.40	-\$138,609.82





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,292,404.87	\$0.00	\$39,153,795.05
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,292,404.87	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$285,637.72	\$0.00	\$147,027.90
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$285,637.72	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,589,069.47	\$0.00	\$39,450,459.65
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,589,069.47	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,834,270.26	\$0.00	\$1,695,660.44
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,834,270.26	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$37,599,542.20	\$0.00	\$37,460,932.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$37,599,542.20	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$37,444,241.94	\$0.00	\$37,305,632.12
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$37,444,241.94	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$716,415.20	\$0.00	\$577,805.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$716,415.20	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$36,370,787.62	\$0.00	\$36,232,177.80
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$36,370,787.62	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,408,633.68	\$0.00	\$34,270,023.86
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,408,633.68	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,929,122.14	\$0.00	\$1,790,512.32
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,929,122.14	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,054,135.71	\$0.00	\$7,915,525.89
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,054,135.71	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,345,454.24	\$0.00	\$28,206,844.42
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,345,454.24	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,407,848.51	\$0.00	\$30,269,238.69
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,407,848.51	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,151,507.30	\$0.00	\$5,012,897.48
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,151,507.30	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$29,567,386.10	\$0.00	\$29,428,776.28
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$29,567,386.10	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,586,593.52	\$0.00	\$23,447,983.70
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,586,593.52	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,202,002.70	\$0.00	\$1,063,392.88
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,202,002.70	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,195,167.46	\$0.00	\$24,056,557.64
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,195,167.46	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$600,163.00	\$0.00	\$461,553.18
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$600,163.00	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,301,930.69	\$0.00	\$24,163,320.87
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,301,930.69	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,308,532.71	\$0.00	\$24,169,922.89
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,308,532.71	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$50,013.58	\$0.00	-\$88,596.24
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$50,013.58	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,264,049.86	\$0.00	\$20,125,440.04
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,264,049.86	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,101,113.83	\$0.00	\$3,962,504.01
30/nov./2024	000000	(D00403)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,101,113.83	-\$138,609.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,002,870.21	\$0.00	\$19,864,260.39
<b>30/nov./2024</b>	<b>68</b>		<b>Subtotal</b>	<b>680,914,967.00</b>	<b>705,236,922.60</b>	
			<b>Total ( 1114 ) :</b>	<b>680,914,967.00</b>	<b>705,236,922.60</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$199.55	\$0.00	\$530,113,963.59
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,130.48	\$0.00	\$530,124,094.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$37,846.06	\$0.00	\$530,161,940.13
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$2,121.84	\$0.00	\$530,164,061.97
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$2,187.45	\$0.00	\$530,166,249.42
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$7,698.42	\$0.00	\$530,173,947.84
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$8,030.29	\$0.00	\$530,181,978.13
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$19,207.42	\$0.00	\$530,201,185.55
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$978.83	\$0.00	\$530,202,164.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,571.24	\$0.00	\$530,208,735.62
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,602.02	\$0.00	\$530,215,337.64
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$13.58	\$0.00	\$530,215,351.22
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$5,503.57	\$0.00	\$530,220,854.79
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.83	\$0.00	\$530,221,968.62
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$8,258.56	\$0.00	\$530,230,227.18
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.11	\$0.00	\$530,231,626.29
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$501.04	\$0.00	\$530,232,127.33
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$300.81	\$0.00	\$530,232,428.14
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$11,941.64	\$0.00	\$530,244,369.78
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$451.02	\$0.00	\$530,244,820.80
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00	\$530,244,983.80
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.23	\$0.00	\$530,251,584.03
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,331.80	\$0.00	\$530,261,915.83
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,935.11	\$0.00	\$530,272,850.94
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$32,814.47	\$0.00	\$530,305,665.41
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$238.55	\$0.00	\$530,305,903.96
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,305,903.96
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$36,546.67	\$0.00	\$530,342,450.63
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$11,026.88	\$0.00	\$530,353,477.51
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$510.91	\$0.00	\$530,353,988.42
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,472.73	\$0.00	\$530,364,461.15
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,429.48	\$0.00	\$530,374,890.63
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.51	\$0.00	\$530,385,604.14
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$711.68	\$0.00	\$530,386,315.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.55	\$530,386,116.27
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,130.48	\$530,375,985.79
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,846.06	\$530,338,139.73
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.84	\$530,336,017.89
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.45	\$530,333,830.44
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.42	\$530,326,132.02
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,030.29	\$530,318,101.73
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,207.42	\$530,298,894.31
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.83	\$530,297,915.48
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.24	\$530,291,344.24
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.02	\$530,284,742.22
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.58	\$530,284,728.64
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.57	\$530,279,225.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.83	\$530,278,111.24
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,258.56	\$530,269,852.68
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.11	\$530,268,453.57
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.04	\$530,267,952.53
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.81	\$530,267,651.72
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.64	\$530,255,710.08
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.02	\$530,255,259.06
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00	\$530,255,096.06



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.23	\$530,248,495.83
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331.80	\$530,238,164.03
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,935.11	\$530,227,228.92
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,814.47	\$530,194,414.45
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.55	\$530,194,175.90
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,194,175.90
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,546.67	\$530,157,629.23
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.88	\$530,146,602.35
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.91	\$530,146,091.44
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,472.73	\$530,135,618.71
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.48	\$530,125,189.23
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.51	\$530,114,475.72
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.68	\$530,113,764.04
<b>30/nov./2024</b>	<b>68</b>					
<b>Subtotal</b>				<b>272,551.78</b>	<b>272,551.78</b>	
<b>Total ( 1122 ) :</b>				<b>272,551.78</b>	<b>272,551.78</b>	

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

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$3,296,917.04
13/nov./2024	000000	(D00396)	CI 1079/24	\$27,850.61	\$0.00	\$3,324,767.65
<b>13/nov./2024</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,850.61</b>	<b>0.00</b>
20/nov./2024	000000	(D00397)	S/C	\$18,567.07	\$0.00	\$3,343,334.72
<b>20/nov./2024</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,567.07</b>	<b>0.00</b>
22/nov./2024	000000	(D00398)	S/C	\$27,864.00	\$0.00	\$3,371,198.72
<b>22/nov./2024</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>27,864.00</b>	<b>0.00</b>
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$0.00	\$18,066.40	\$3,353,132.32
<b>29/nov./2024</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,066.40</b>
<b>Total ( 1123 ) :</b>				<b>74,281.68</b>	<b>18,066.40</b>	

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$398,196.87
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$37,687.54	\$435,884.41
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$71,865.62	\$507,750.03





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,363.14	\$534,113.17
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$49,893.08	\$584,006.25
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$35,452.61	\$619,458.86
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$67,403.57	\$686,862.43
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$14,181.03	\$701,043.46
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,961.44	\$728,004.90
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$0.00	\$306,129.60	\$1,034,134.50
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$0.00	\$166,356.30	\$1,200,490.80
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$37,687.54	\$1,162,803.26
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$71,865.62	\$1,090,937.64
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$26,363.14	\$1,064,574.50
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$49,893.08	\$1,014,681.42
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$35,452.61	\$979,228.81
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$67,403.57	\$911,825.24
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$14,181.03	\$897,644.21
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$26,961.44	\$870,682.77
<b>05/nov./2024</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>472,485.90</b>
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$0.00	\$20,966.13	\$891,648.90
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$0.00	\$12,982.77	\$904,631.67
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$472,485.90	\$0.00	\$432,145.77
<b>11/nov./2024</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>472,485.90</b>	<b>33,948.90</b>
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$0.00	\$166,356.30	\$598,502.07
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$0.00	\$329,559.00	\$928,061.07
<b>20/nov./2024</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>495,915.30</b>
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,809.41	\$950,870.48
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$0.00	\$47,116.70	\$997,987.18
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$0.00	\$298,998.16	\$1,296,985.34
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$0.00	\$582,727.06	\$1,879,712.40
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$0.00	\$47,781.40	\$1,927,493.80
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$0.00	\$24,776.32	\$1,952,270.12
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	\$0.00	-\$47,781.40	\$1,904,488.72
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	\$0.00	-\$24,776.32	\$1,879,712.40
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$73,325.88	\$1,953,038.28
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$38,782.74	\$1,991,821.02
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$50,638.43	\$2,042,459.45
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$26,984.27	\$2,069,443.72
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$45,355.28	\$2,114,799.00
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$52,149.58	\$2,166,948.58
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$26,961.44	\$2,193,910.02
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$14,181.03	\$2,208,091.05
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$112,108.62	\$0.00	\$2,095,982.43
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$77,622.70	\$0.00	\$2,018,359.73
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$97,504.86	\$0.00	\$1,920,854.87
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$41,142.47	\$0.00	\$1,879,712.40
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	GP Folio: 49	-\$77,622.70	\$0.00	\$1,957,335.10
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	GP Folio: 49	-\$97,504.86	\$0.00	\$2,054,839.96
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	GP Folio: 49	-\$41,142.47	\$0.00	\$2,095,982.43
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	GP Folio: 49	-\$112,108.62	\$0.00	\$2,208,091.05
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$73,325.88	\$2,134,765.17



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$38,782.74	\$2,095,982.43
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$50,638.43	\$2,045,344.00
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$26,984.27	\$2,018,359.73
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$45,355.28	\$1,973,004.45
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$52,149.58	\$1,920,854.87
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$26,961.44	\$1,893,893.43
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$14,181.03	\$1,879,712.40
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$48,357.79	\$1,928,070.19
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$55,489.80	\$1,983,559.99
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$49,893.08	\$2,033,453.07
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$26,363.14	\$2,059,816.21
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$45,355.28	\$2,105,171.49
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$52,149.58	\$2,157,321.07
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$18,142.10	\$2,175,463.17
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$20,859.84	\$2,196,323.01
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$76,256.22	\$0.00	\$2,120,066.79
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$97,504.86	\$0.00	\$2,022,561.93
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$39,001.94	\$0.00	\$1,983,559.99
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$103,847.59	\$0.00	\$1,879,712.40
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	GP Folio: 50	-\$76,256.22	\$0.00	\$1,955,968.62
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	GP Folio: 50	-\$97,504.86	\$0.00	\$2,053,473.48
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	GP Folio: 50	-\$39,001.94	\$0.00	\$2,092,475.42
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	GP Folio: 50	-\$103,847.59	\$0.00	\$2,196,323.01
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$48,357.79	\$2,147,965.22
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$55,489.80	\$2,092,475.42
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$49,893.08	\$2,042,582.34
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$26,363.14	\$2,016,219.20
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$45,355.28	\$1,970,863.92
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$52,149.58	\$1,918,714.34
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$18,142.10	\$1,900,572.24
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$20,859.84	\$1,879,712.40
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$26,363.14	\$1,906,075.54
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$49,893.08	\$1,955,968.62
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$35,452.61	\$1,991,421.23
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$67,403.57	\$2,058,824.80
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$14,181.03	\$2,073,005.83
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$26,961.44	\$2,099,967.27
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$37,687.54	\$2,137,654.81
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$71,865.62	\$2,209,520.43
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$26,363.14	\$2,183,157.29
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$49,893.08	\$2,133,264.21
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$35,452.61	\$2,097,811.60
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$67,403.57	\$2,030,408.03
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$14,181.03	\$2,016,227.00
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$26,961.44	\$1,989,265.56
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$37,687.54	\$1,951,578.02
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$71,865.62	\$1,879,712.40
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,363.14	\$1,906,075.54
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$49,893.08	\$1,955,968.62
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$35,452.61	\$1,991,421.23
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$67,403.57	\$2,058,824.80
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$14,181.03	\$2,073,005.83
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,961.44	\$2,099,967.27
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$37,687.54	\$2,137,654.81
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,865.62	\$2,209,520.43
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$16,699.05	\$0.00	\$2,192,821.38
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$23,142.67	\$0.00	\$2,169,678.71
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$84,728.92	\$0.00	\$2,084,949.79
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$76,256.22	\$0.00	\$2,008,693.57



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$102,856.18	\$0.00	\$1,905,837.39
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$41,142.47	\$0.00	\$1,864,694.92
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$109,553.16	\$0.00	\$1,755,141.76
<b>26/nov./2024</b>		<b>87</b>	<b>Subtotal</b>	<b>454,378.67</b>	<b>1,281,459.36</b>	
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$0.00	\$13,693.55	\$1,768,835.31
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$0.00	\$20,891.13	\$1,789,726.44
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$495,915.30	\$0.00	\$1,293,811.14
<b>30/nov./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>34,584.68</b>	
<b>Total ( 2111 ) :</b>				<b>1,422,779.87</b>	<b>2,318,394.14</b>	

### 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$20,907,378.70
01/nov./2024	CO 000929	(P03220)	GD Compra : 929 Factura: 1065/24, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$6,264.00	\$20,913,642.70
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$35,117.63	\$20,948,760.33
01/nov./2024	CO 000931	(P03226)	GD Compra : 931 Factura: 1067/24, 2478 BILDON SA DE CV	\$0.00	\$73,219.20	\$21,021,979.53
01/nov./2024	CO 000932	(P03229)	GD Compra : 932 Factura: 1068/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$117,263.62	\$21,139,243.15
01/nov./2024	CO 000933	(P03232)	GD Compra : 933 Factura: 1070/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$219,393.87	\$21,358,637.02
01/nov./2024	CO 000934	(P03235)	GD Compra : 934 Factura: 1071/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$966,871.70	\$22,325,508.72
01/nov./2024	CO 000935	(P03238)	GD Compra : 935 Factura: 1072/24, 164 SIMPVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$23,487,013.17
01/nov./2024	CO 000936	(P03241)	GD Compra : 936 Factura: 1073/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$66,182.20	\$23,553,195.37
<b>01/nov./2024</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,645,816.67</b>	
04/nov./2024	CO 000937	(P03245)	GD Compra : 937 Factura: 1075/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$39,613.01	\$23,592,808.38
04/nov./2024	PA 000838	(C00920)	GP TQC SARL, Folio Pago: 838	\$420,305.72	\$0.00	\$23,172,502.66
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$27,472.80	\$0.00	\$23,145,029.86
04/nov./2024	PA 000840	(C00922)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 840	\$17,064.34	\$0.00	\$23,127,965.52
04/nov./2024	PA 000841	(C00923)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 841	\$825.00	\$0.00	\$23,127,140.52
04/nov./2024	PA 000842	(C00924)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 842	\$702,198.00	\$0.00	\$22,424,942.52
04/nov./2024	PA 000843	(C00925)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 843	\$33,333.32	\$0.00	\$22,391,609.20
04/nov./2024	PA 000844	(C00926)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 844	\$4,400.00	\$0.00	\$22,387,209.20
04/nov./2024	PA 000845	(C00927)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 845	\$55,100.00	\$0.00	\$22,332,109.20
04/nov./2024	PA 000846	(C00928)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 846	\$142,100.00	\$0.00	\$22,190,009.20
04/nov./2024	PA 000847	(C00929)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$912,000.00	\$0.00	\$21,278,009.20
04/nov./2024	PA 000848	(C00930)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 848	\$23,398.13	\$0.00	\$21,254,611.07
04/nov./2024	PA 000849	(C00931)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 849	\$565,583.70	\$0.00	\$20,689,027.37
04/nov./2024	PA 000850	(C00932)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 850	\$150,290.00	\$0.00	\$20,538,737.37
04/nov./2024	PA 000851	(C00933)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 851	\$263,658.82	\$0.00	\$20,275,078.55
04/nov./2024	PA 000852	(C00934)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 852	\$214,856.00	\$0.00	\$20,060,222.55



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$16,321.67	\$20,076,544.22
<b>04/nov./2024</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,532,585.83</b>	<b>55,934.68</b>	
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$0.00	\$16,477.95	\$20,093,022.17
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$0.00	\$13,330.17	\$20,106,352.34
05/nov./2024	PA 000855	(C00937)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 855	\$33,529.80	\$0.00	\$20,072,822.54
05/nov./2024	PA 000917	(C01009)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$50,161.88	\$0.00	\$20,022,660.66
05/nov./2024	PA 000917	(C01010)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	-\$50,161.88	\$0.00	\$20,072,822.54
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$50,161.88	\$0.00	\$20,022,660.66
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$16,321.67	\$0.00	\$20,006,338.99
<b>05/nov./2024</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>100,013.35</b>	<b>29,808.12</b>	
06/nov./2024	PA 000853	(C00935)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 853	\$28,624.94	\$0.00	\$19,977,714.05
06/nov./2024	PA 000854	(C00936)	GP S.E.V.H.A.N. SUISSSE, Folio Pago: 854	\$83,121.50	\$0.00	\$19,894,592.55
06/nov./2024	000000	(D00395)	1069/24	\$56,052.00	\$0.00	\$19,838,540.55
06/nov./2024	PA 000915	(C01007)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 915	\$82,859.38	\$0.00	\$19,755,681.17
06/nov./2024	PA 000916	(C01008)	GP MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ, Folio Pago: 916	\$82,859.38	\$0.00	\$19,672,821.79
<b>06/nov./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>333,517.20</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000938	(P03258)	GD Compra : 938 Factura: 1082/24, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$19,747,560.42
07/nov./2024	CO 000939	(P03261)	GD Compra : 939 Factura: 1083/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$558,099.78	\$20,305,660.20
07/nov./2024	CO 000940	(P03264)	GD Compra : 940 Factura: 1084/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$17,064.34	\$20,322,724.54
07/nov./2024	CO 000941	(P03267)	GD Compra : 941 Factura: 1085/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$28,517.84	\$20,351,242.38
07/nov./2024	CO 000942	(P03270)	GD Compra : 942 Factura: 1086/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$0.00	\$47,994.46	\$20,399,236.84
07/nov./2024	CO 000943	(P03273)	GD Compra : 943 Factura: 1087/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,847.12	\$20,403,083.96
07/nov./2024	CO 000944	(P03276)	GD Compra : 944 Factura: 1088/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$20,418,743.96
07/nov./2024	CO 000945	(P03279)	GD Compra : 945 Factura: 1089/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$17,130.00	\$20,435,873.96
07/nov./2024	CO 000946	(P03282)	GD Compra : 946 Factura: 1090/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$20,545,873.96
07/nov./2024	CO 000947	(P03285)	GD Compra : 947 Factura: 1091/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$470.77	\$20,546,344.73
07/nov./2024	CO 000948	(P03288)	GD Compra : 948 Factura: 1092/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$20,557,944.73
07/nov./2024	CO 000949	(P03291)	GD Compra : 949 Factura: 1093/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$11,382.00	\$20,569,326.73
07/nov./2024	CO 000950	(P03294)	GD Compra : 950 Factura: 1094/24, 2481 PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$20,718,219.65
07/nov./2024	CO 000951	(P03297)	GD Compra : 951 Factura: 1095/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$20,733,219.65
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$12,104.69	\$20,745,324.34
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$12,104.69	\$20,733,219.65
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$12,154.69	\$20,745,374.34
07/nov./2024	PA 000856	(C00938)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 856	\$6,264.00	\$0.00	\$20,739,110.34
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$35,117.63	\$0.00	\$20,703,992.71
07/nov./2024	PA 000858	(C00940)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 858	\$73,219.20	\$0.00	\$20,630,773.51



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	PA 000859	(C00941)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 859	\$117,263.62	\$0.00	\$20,513,509.89
07/nov./2024	PA 000860	(C00942)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 860	\$966,871.70	\$0.00	\$19,546,638.19
07/nov./2024	PA 000861	(C00943)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 861	\$39,613.01	\$0.00	\$19,507,025.18
<b>07/nov./2024</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,238,349.16</b>	<b>1,072,552.55</b>	
11/nov./2024	CO 000954	(P03306)	GD Compra : 954 Factura: 1101/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$19,618,965.88
11/nov./2024	CO 000955	(P03309)	GD Compra : 955 Factura: 1102/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$27,153.35	\$19,646,119.23
11/nov./2024	CO 000956	(P03312)	GD Compra : 956 Factura: 1103/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$65,711.36	\$19,711,830.59
11/nov./2024	CO 000957	(P03315)	GD Compra : 957 Factura: 1104/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$2,529,779.74	\$22,241,610.33
11/nov./2024	CO 000958	(P03318)	GD Compra : 958 Factura: 1105/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$12,167.30	\$22,253,777.63
11/nov./2024	CO 000959	(P03321)	GD Compra : 959 Factura: 1106/24, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$8,074.65	\$22,261,852.28
11/nov./2024	CO 000960	(P03324)	GD Compra : 960 Factura: 1107/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$35,754.42	\$22,297,606.70
11/nov./2024	CO 000961	(P03327)	GD Compra : 961 Factura: 1108/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$14,650.80	\$22,312,257.50
11/nov./2024	CO 000962	(P03330)	GD Compra : 962 Factura: 1109/24, 2482 EDGAR ROMAN CHAVEZ	\$0.00	\$25,639.69	\$22,337,897.19
11/nov./2024	CO 000963	(P03333)	GD Compra : 963 Factura: 1110/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$48,720.00	\$22,386,617.19
11/nov./2024	CO 000964	(P03337)	GD Compra : 964 Factura: 1112/24, 2483 ERICK ALEGRIA PERALTA	\$0.00	\$11,005.50	\$22,397,622.69
11/nov./2024	CO 000965	(P03340)	GD Compra : 965 Factura: 1113/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$13,920.00	\$22,411,542.69
11/nov./2024	CO 000966	(P03343)	GD Compra : 966 Factura: 1114/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,556.00	\$22,415,098.69
11/nov./2024	CO 000967	(P03346)	GD Compra : 967 Factura: 1115/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$1,508.00	\$22,416,606.69
11/nov./2024	CO 000968	(P03349)	GD Compra : 968 Factura: 1116/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$737,863.00	\$23,154,469.69
11/nov./2024	CO 000969	(P03352)	GD Compra : 969 Factura: 1117/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$23,337,261.36
11/nov./2024	CO 000970	(P03355)	GD Compra : 970 Factura: 1118/24, 2484 MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO	\$0.00	\$9,037.39	\$23,346,298.75
11/nov./2024	CO 000971	(P03358)	GD Compra : 971 Factura: 1119/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$118,552.00	\$23,464,850.75
11/nov./2024	CO 000972	(P03361)	GD Compra : 972 Factura: 1120/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$2,976.70	\$23,467,827.45
11/nov./2024	CO 000973	(P03364)	GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$15,474.40	\$23,483,301.85
11/nov./2024	CO 000974	(P03367)	GD Compra : 974 Factura: 1122/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$62,860.40	\$23,546,162.25
11/nov./2024	CO 000975	(P03370)	GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,484,000.00	\$27,030,162.25
11/nov./2024	CO 000976	(P03373)	GD Compra : 976 Factura: 1124/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$19,453.20	\$27,049,615.45
11/nov./2024	CO 000977	(P03376)	GD Compra : 977 Factura: 1125/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,624,094.24	\$29,673,709.69
11/nov./2024	CO 000978	(P03379)	GD Compra : 978 Factura: 1126/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$204,502.00	\$29,878,211.69
11/nov./2024	CO 001044	(P03529)	GD Compra : 1044 Factura: 1111/24, 2341 ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$0.00	\$1,407.16	\$29,879,618.85
11/nov./2024	CO 001103	(P03659)	GD Compra : 1103 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$33,379,618.85
11/nov./2024	CO 000973	(P03689)	Cancelación GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$15,474.40	\$33,364,144.45
11/nov./2024	CO 001114	(P03690)	GD Compra : 1114 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$13,340.00	\$33,377,484.45
11/nov./2024	CO 001159	(P03841)	GD Compra : 1159 Factura: 1096/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$20,007.00	\$33,397,491.45





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	CO 001160	(P03844)	GD Compra : 1160 Factura: 1097/24, 40 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$14,301.00	\$33,411,792.45
11/nov./2024	CO 001161	(P03847)	GD Compra : 1161 Factura: 1099/24, 40 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$14,312.00	\$33,426,104.45
<b>11/nov./2024</b>	<b>32</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13,919,079.27</b>	
13/nov./2024	GP 000046	(C00944)	GP Folio: 46	\$29,808.00	\$0.00	\$33,396,296.45
<b>13/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>29,808.00</b>	<b>0.00</b>	
15/nov./2024	CO 000953	(P03303)	GD Compra : 953 Factura: 1100/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$33,403,649.95
15/nov./2024	CO 000975	(P03658)	Cancelación GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$3,484,000.00	\$29,919,649.95
<b>15/nov./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,476,646.50</b>	
19/nov./2024	CO 000980	(P03393)	GD Compra : 980 Factura: 1133/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$29,961,757.95
19/nov./2024	CO 000981	(P03395)	GD Compra : 981 Factura: 1135/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$0.00	\$2,671.00	\$29,964,428.95
19/nov./2024	CO 000982	(P03397)	GD Compra : 982 Factura: 1136/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$0.00	\$8,602.87	\$29,973,031.82
19/nov./2024	CO 000983	(P03399)	GD Compra : 983 Factura: 1137/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$6,717.05	\$29,979,748.87
19/nov./2024	CO 000984	(P03401)	GD Compra : 984 Factura: 1138/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,579,599.00	\$31,559,347.87
19/nov./2024	CO 000985	(P03403)	GD Compra : 985 Factura: 1139/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$31,592,681.19
19/nov./2024	CO 000986	(P03405)	GD Compra : 986 Factura: 1140/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$38,027.16	\$31,630,708.35
19/nov./2024	CO 000987	(P03407)	GD Compra : 987 Factura: 1141/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$30,466.44	\$31,661,174.79
19/nov./2024	CO 000988	(P03409)	GD Compra : 988 Factura: 1142/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$21,665.72	\$31,682,840.51
19/nov./2024	CO 000989	(P03411)	GD Compra : 989 Factura: 1143/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$149,999.60	\$31,832,840.11
19/nov./2024	CO 000990	(P03413)	GD Compra : 990 Factura: 1144/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,965.37	\$31,849,805.48
19/nov./2024	CO 000991	(P03415)	GD Compra : 991 Factura: 1145/24, 1276 FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,747.50	\$31,856,552.98
19/nov./2024	CO 000992	(P03417)	GD Compra : 992 Factura: 1146/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$45,936.00	\$31,902,488.98
19/nov./2024	CO 000993	(P03419)	GD Compra : 993 Factura: 1147/24, 2486 MAURICIO PINO CESEÑA	\$0.00	\$82,360.00	\$31,984,848.98
19/nov./2024	CO 000994	(P03421)	GD Compra : 994 Factura: 1148/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$50,808.00	\$32,035,656.98
19/nov./2024	CO 000995	(P03423)	GD Compra : 995 Factura: 1149/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$47,605.00	\$32,083,261.98
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$22,620.00	\$32,105,881.98
19/nov./2024	CO 000997	(P03427)	GD Compra : 997 Factura: 1151/24, 1135 VIVO LUXURY SERVICIOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00	\$32,113,381.98
19/nov./2024	CO 000998	(P03429)	GD Compra : 998 Factura: 1152/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$21,574.00	\$32,134,955.98
19/nov./2024	CO 000999	(P03431)	GD Compra : 999 Factura: 1153/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	\$27,352.90	\$32,162,308.88
19/nov./2024	CO 001000	(P03433)	GD Compra : 1000 Factura: 1154/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,344.26	\$32,175,653.14
19/nov./2024	CO 001001	(P03435)	GD Compra : 1001 Factura: 1155/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,845.00	\$32,181,498.14
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$359,933.00	\$32,541,431.14
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$359,933.00	\$0.00	\$32,181,498.14



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024		24	<b>Subtotal</b>	<b>359,933.00</b>	<b>2,621,781.19</b>	
20/nov./2024	CO 001002	(P03437)	GD Compra : 1002 Factura: 1156/24, 2488 A MATTER OF TIME	\$0.00	\$6,271.48	\$32,187,769.62
20/nov./2024	CO 001003	(P03439)	GD Compra : 1003 Factura: 1157/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$286,117.34	\$32,473,886.96
20/nov./2024	CO 001004	(P03441)	GD Compra : 1004 Factura: 1158/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$14,268.00	\$32,488,154.96
20/nov./2024	CO 001005	(P03443)	GD Compra : 1005 Factura: 1159/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$101,571.62	\$32,589,726.58
20/nov./2024	CO 001006	(P03445)	GD Compra : 1006 Factura: 1160/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,395.01	\$32,625,121.59
20/nov./2024	CO 001007	(P03447)	GD Compra : 1007 Factura: 1161/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$788,388.04	\$33,413,509.63
20/nov./2024	CO 001008	(P03449)	GD Compra : 1008 Factura: 1162/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,396.50	\$33,423,906.13
20/nov./2024	CO 001009	(P03451)	GD Compra : 1009 Factura: 1163/24, 2489 QUESTRO GOLF	\$0.00	\$40,800.00	\$33,464,706.13
20/nov./2024	CO 001010	(P03453)	GD Compra : 1010 Factura: 1169/24, 2490 GRUPO SUNSET MONALISA	\$0.00	\$5,272.00	\$33,469,978.13
20/nov./2024	CO 001011	(P03455)	GD Compra : 1011 Factura: 1165/24, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$15,600.00	\$33,485,578.13
20/nov./2024	CO 001012	(P03457)	GD Compra : 1012 Factura: 1166/24, 2491 ONE BY INCENTIVES	\$0.00	\$3,800.00	\$33,489,378.13
20/nov./2024	CO 001013	(P03459)	GD Compra : 1013 Factura: 1168/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$33,499,378.13
20/nov./2024	CO 001014	(P03461)	GD Compra : 1014 Factura: 1169/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$33,509,180.13
20/nov./2024	CO 001015	(P03463)	GD Compra : 1015 Factura: 1170/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$21,663.00	\$33,530,843.13
20/nov./2024	CO 001016	(P03465)	GD Compra : 1016 Factura: 1171/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$3,528.27	\$33,534,371.40
20/nov./2024	CO 001017	(P03467)	GD Compra : 1017 Factura: 1172/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$3,810.60	\$33,538,182.00
20/nov./2024	CO 001018	(P03469)	GD Compra : 1018 Factura: 1173/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$17,990.00	\$33,556,172.00
20/nov./2024	CO 001019	(P03471)	GD Compra : 1019 Factura: 1174/24, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$20,090.00	\$33,576,262.00
20/nov./2024	CO 001020	(P03473)	GD Compra : 1020 Factura: 1175/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$0.00	\$118,552.00	\$33,694,814.00
20/nov./2024	PA 000862	(C00946)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 862	\$558,099.78	\$0.00	\$33,136,714.22
20/nov./2024	PA 000863	(C00947)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 863	\$17,064.34	\$0.00	\$33,119,649.88
20/nov./2024	PA 000864	(C00948)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 864	\$28,517.84	\$0.00	\$33,091,132.04
20/nov./2024	PA 000865	(C00949)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 865	\$47,994.46	\$0.00	\$33,043,137.58
20/nov./2024	PA 000866	(C00950)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 866	\$3,847.12	\$0.00	\$33,039,290.46
20/nov./2024	PA 000867	(C00951)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 867	\$15,660.00	\$0.00	\$33,023,630.46
20/nov./2024	PA 000868	(C00952)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 868	\$17,130.00	\$0.00	\$33,006,500.46
20/nov./2024	PA 000869	(C00953)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 869	\$110,000.00	\$0.00	\$32,896,500.46
20/nov./2024	PA 000870	(C00954)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 870	\$470.77	\$0.00	\$32,896,029.69
20/nov./2024	PA 000871	(C00955)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 871	\$11,600.00	\$0.00	\$32,884,429.69
20/nov./2024	PA 000872	(C00956)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 872	\$11,382.00	\$0.00	\$32,873,047.69
20/nov./2024	PA 000873	(C00957)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 873	\$15,000.00	\$0.00	\$32,858,047.69
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$12,154.69	\$0.00	\$32,845,893.00
20/nov./2024	PA 000875	(C00959)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 875	\$7,353.50	\$0.00	\$32,838,539.50
20/nov./2024	PA 000876	(C00960)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 876	\$111,940.70	\$0.00	\$32,726,598.80
20/nov./2024	PA 000877	(C00962)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 877	\$27,153.35	\$0.00	\$32,699,445.45
20/nov./2024		35	<b>Subtotal</b>	<b>995,368.55</b>	<b>1,513,315.86</b>	
21/nov./2024	PA 000878	(C00963)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 878	\$8,074.65	\$0.00	\$32,691,370.80



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	PA 000882	(C00967)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 882	\$48,720.00	\$0.00	\$32,642,650.80
21/nov./2024	PA 000883	(C00968)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	\$15,474.40	\$0.00	\$32,627,176.40
21/nov./2024	PA 000883	(C00969)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	-\$15,474.40	\$0.00	\$32,642,650.80
21/nov./2024	PA 000884	(C00970)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 884	\$13,340.00	\$0.00	\$32,629,310.80
21/nov./2024	PA 000885	(C00971)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 885	\$2,976.70	\$0.00	\$32,626,334.10
21/nov./2024	PA 000886	(C00972)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 886	\$19,453.20	\$0.00	\$32,606,880.90
21/nov./2024	PA 000887	(C00973)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 887	\$118,552.00	\$0.00	\$32,488,328.90
21/nov./2024	PA 000888	(C00974)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888	\$13,920.00	\$0.00	\$32,474,408.90
21/nov./2024	PA 000889	(C00975)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 889	\$182,791.67	\$0.00	\$32,291,617.23
21/nov./2024	PA 000890	(C00976)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 890	\$3,500,000.00	\$0.00	\$28,791,617.23
21/nov./2024	PA 000891	(C00977)	GP ERICK ALEGRIA PERALTA, Folio Pago: 891	\$11,005.50	\$0.00	\$28,780,611.73
21/nov./2024	PA 000892	(C00978)	GP MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO, Folio Pago: 892	\$9,037.39	\$0.00	\$28,771,574.34
21/nov./2024	PA 000893	(C00979)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 893	\$1,508.00	\$0.00	\$28,770,066.34
21/nov./2024	PA 000894	(C00980)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894	\$62,860.40	\$0.00	\$28,707,205.94
21/nov./2024	PA 000895	(C00981)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 895	\$737,863.00	\$0.00	\$27,969,342.94
21/nov./2024	PA 000896	(C00982)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 896	\$3,556.00	\$0.00	\$27,965,786.94
21/nov./2024	PA 000897	(C00983)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 897	\$1,407.16	\$0.00	\$27,964,379.78
21/nov./2024	PA 000921	(C01014)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 921	\$20,007.00	\$0.00	\$27,944,372.78
21/nov./2024	PA 000922	(C01015)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 922	\$14,301.00	\$0.00	\$27,930,071.78
21/nov./2024	PA 000923	(C01016)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 923	\$14,312.00	\$0.00	\$27,915,759.78
<b>21/nov./2024</b>		<b>21</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,783,685.67</b>	<b>0.00</b>	
22/nov./2024	PA 000879	(C00964)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 879	\$35,754.42	\$0.00	\$27,880,005.36
22/nov./2024	PA 000880	(C00965)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 880	\$14,650.80	\$0.00	\$27,865,354.56
22/nov./2024	PA 000881	(C00966)	GP EDGAR ROMAN CHAVEZ, Folio Pago: 881	\$25,639.69	\$0.00	\$27,839,714.87
<b>22/nov./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>76,044.91</b>	<b>0.00</b>	
23/nov./2024	CO 000917	(P03683)	Cancelación GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	-\$552,359.32	\$27,287,355.55
<b>23/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-552,359.32</b>	
26/nov./2024	CO 001021	(P03478)	GD Compra : 1021 Factura: 1176/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$552,000.29	\$27,839,355.84
26/nov./2024	CO 001022	(P03480)	GD Compra : 1022 Factura: 1177/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$2,426,234.45	\$30,265,590.29
26/nov./2024	CO 001023	(P03482)	GD Compra : 1023 Factura: 1178/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$790,738.20	\$31,056,328.49
26/nov./2024	CO 001024	(P03484)	GD Compra : 1024 Factura: 1179/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$408,932.67	\$31,465,261.16
26/nov./2024	CO 001025	(P03486)	GD Compra : 1025 Factura: 1180/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$399,024.84	\$31,864,286.00
26/nov./2024	CO 001026	(P03488)	GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$38,497.71	\$31,902,783.71
26/nov./2024	CO 001027	(P03490)	GD Compra : 1027 Factura: 1182/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$8,854,884.18	\$40,757,667.89
26/nov./2024	CO 001028	(P03492)	GD Compra : 1028 Factura: 1183/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$475,450.00	\$41,233,117.89
26/nov./2024	CO 001029	(P03494)	GD Compra : 1029 Factura: 1184/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$2,970,358.83	\$44,203,476.72
26/nov./2024	CO 001030	(P03496)	GD Compra : 1030 Factura: 1185/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$3,633,722.80	\$47,837,199.52





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	CO 001031	(P03498)	GD Compra : 1031 Factura: 1186/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$146,400.00	\$47,983,599.52
26/nov./2024	CO 001032	(P03500)	GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$24,828.59	\$48,008,428.11
26/nov./2024	CO 001026	(P03501)	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$0.00	-\$38,497.71	\$47,969,930.40
26/nov./2024	CO 001033	(P03502)	GD Compra : 1033 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$855,419.78	\$48,825,350.18
26/nov./2024	CO 001032	(P03503)	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$24,828.59	\$48,800,521.59
26/nov./2024	CO 001034	(P03505)	GD Compra : 1034 Factura: 1189/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$21,294.90	\$48,821,816.49
26/nov./2024	CO 001035	(P03507)	GD Compra : 1035 Factura: 1190/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$8,918,254.04	\$57,740,070.53
26/nov./2024	CO 001036	(P03512)	GD Compra : 1036 Factura: 1193/24, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$101,950.00	\$57,842,020.53
26/nov./2024	CO 001037	(P03514)	GD Compra : 1037 Factura: 1194/24, 2336 BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$57,974,555.53
26/nov./2024	CO 001038	(P03516)	GD Compra : 1038 Factura: 1195/24, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$71,365.00	\$58,045,920.53
26/nov./2024	CO 001039	(P03518)	GD Compra : 1039 Factura: 1196/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$539,106.98	\$58,585,027.51
26/nov./2024	CO 001040	(P03520)	GD Compra : 1040 Factura: 1197/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$5,817,697.37	\$64,402,724.88
26/nov./2024	CO 001041	(P03522)	GD Compra : 1041 Factura: 1198/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$201,333.74	\$64,604,058.62
26/nov./2024	CO 001042	(P03524)	GD Compra : 1042 Factura: 1199/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$1,758,593.30	\$66,362,651.92
26/nov./2024	CO 001043	(P03526)	GD Compra : 1043 Factura: 1201/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$649,199.60	\$67,011,851.52
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$22,620.00	\$0.00	\$66,989,231.52
26/nov./2024	PA 000899	(C00989)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 899	\$10,396.50	\$0.00	\$66,978,835.02
26/nov./2024	PA 000900	(C00990)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 900	\$21,665.72	\$0.00	\$66,957,169.30
26/nov./2024	PA 000901	(C00991)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 901	\$16,965.37	\$0.00	\$66,940,203.93
26/nov./2024	PA 000902	(C00992)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 902	\$30,466.44	\$0.00	\$66,909,737.49
26/nov./2024	PA 000903	(C00993)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 903	\$1,579,599.00	\$0.00	\$65,330,138.49
26/nov./2024	PA 000904	(C00994)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 904	\$8,602.87	\$0.00	\$65,321,535.62
26/nov./2024	PA 000905	(C00995)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 905	\$42,108.00	\$0.00	\$65,279,427.62
26/nov./2024	PA 000906	(C00996)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 906	\$45,936.00	\$0.00	\$65,233,491.62
26/nov./2024	PA 000907	(C00997)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 907	\$27,574.00	\$0.00	\$65,205,917.62
26/nov./2024	PA 000908	(C00998)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 908	\$33,333.32	\$0.00	\$65,172,584.30
26/nov./2024	PA 000909	(C00999)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 909	\$38,027.16	\$0.00	\$65,134,557.14
26/nov./2024	PA 000910	(C01000)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 910	\$40,800.00	\$0.00	\$65,093,757.14
26/nov./2024	PA 000911	(C01001)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 911	\$9,802.00	\$0.00	\$65,083,955.14
26/nov./2024	PA 000912	(C01002)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 912	\$2,671.00	\$0.00	\$65,081,284.14
26/nov./2024	PA 000913	(C01003)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 913	\$7,500.00	\$0.00	\$65,073,784.14
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$17,689.86	\$65,091,474.00
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$17,689.86	\$0.00	\$65,073,784.14
26/nov./2024	CO 001138	(P03770)	GD Compra : 1138 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$528,220.81	\$65,602,004.95
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$6,677.90	\$65,608,682.85
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$6,677.90	\$0.00	\$65,602,004.95
<b>26/nov./2024</b>	<b>46</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,962,435.14</b>	<b>40,277,084.54</b>	
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,255.05	\$65,614,260.00
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$12,255.05	\$0.00	\$65,602,004.95
29/nov./2024	PA 000924	(C01017)	GP FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 924	\$6,747.50	\$0.00	\$65,595,257.45
<b>29/nov./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,002.55</b>	<b>12,255.05</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.26	\$65,607,269.71
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$12,012.26	\$0.00	\$65,595,257.45
<b>30/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,012.26</b>	<b>12,012.26</b>	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>13,442,755.62</b>	<b>58,130,634.37</b>	

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

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$151,673.97
04/nov./2024	PA 000846	(C00928)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$1,531.25	\$153,205.22
04/nov./2024	PA 000846	(C00928)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$13,058.50	\$166,263.72
<b>04/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,589.75</b>	
05/nov./2024	000000	(D00393)	S/C	\$194,022.00	\$0.00	-\$27,758.28
05/nov./2024	000000	(D00393)	S/C	\$33,924.00	\$0.00	-\$61,682.28
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$540.54	-\$61,141.74
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$4,609.70	-\$56,532.04
<b>05/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>227,946.00</b>	<b>5,150.24</b>	
06/nov./2024	000000	(D00394)	S/C	\$7,421.00	\$0.00	-\$63,953.04
06/nov./2024	000000	(D00394)	S/C	\$9,792.00	\$0.00	-\$73,745.04
<b>06/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,213.00</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	PA 000859	(C00941)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$1,263.62	-\$72,481.42
<b>07/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263.62</b>	
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$0.00	\$94,682.48	\$22,201.06
<b>11/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94,682.48</b>	
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$18.74	\$22,219.80
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$18.75	\$22,238.55
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$12.50	\$22,251.05
20/nov./2024	PA 000876	(C00960)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 876	\$0.00	\$9,650.06	\$31,901.11
20/nov./2024	PA 000876	(C00960)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 876	\$0.00	\$10,293.43	\$42,194.54
<b>20/nov./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,993.48</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/nov./2024	PA 000884	(C00970)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 884	\$0.00	\$143.75	\$42,338.29
21/nov./2024	PA 000886	(C00972)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 886	\$0.00	\$209.63	\$42,547.92
21/nov./2024	PA 000888	(C00974)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888	\$0.00	\$150.00	\$42,697.92
21/nov./2024	PA 000891	(C00977)	GP ERICK ALEGRIA PERALTA, Folio Pago: 891	\$0.00	\$94.25	\$42,792.17
21/nov./2024	PA 000892	(C00978)	GP MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$97.39	\$42,889.56
21/nov./2024	PA 000897	(C00983)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$15.16	\$42,904.72
21/nov./2024	000000	(D00399)	S/C	\$234,612.00	\$0.00	-\$191,707.28
21/nov./2024	000000	(D00399)	S/C	\$32,328.00	\$0.00	-\$224,035.28
21/nov./2024	000000	(D00400)	S/C	\$5,568.00	\$0.00	-\$229,603.28
21/nov./2024	000000	(D00400)	S/C	\$9,650.00	\$0.00	-\$239,253.28
<b>21/nov./2024</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>282,158.00</b>	<b>710.18</b>	
22/nov./2024	PA 000880	(C00965)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 880	\$0.00	\$157.88	-\$239,095.40
22/nov./2024	PA 000880	(C00965)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 880	\$0.00	\$1,346.36	-\$237,749.04
22/nov./2024	PA 000881	(C00966)	GP EDGAR ROMAN CHAVEZ, Folio Pago: 881	\$0.00	\$2,210.32	-\$235,538.72
22/nov./2024	PA 000881	(C00966)	GP EDGAR ROMAN CHAVEZ, Folio Pago: 881	\$0.00	\$2,357.68	-\$233,181.04
<b>22/nov./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,072.24</b>	
26/nov./2024	PA 000902	(C00992)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 902	\$0.00	\$2,626.44	-\$230,554.60
<b>26/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,626.44</b>	
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$0.00	\$99,037.14	-\$131,517.46
<b>30/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>99,037.14</b>	
<b>Total ( 2117 ) :</b>				<b>527,317.00</b>	<b>244,125.57</b>	

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

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			-\$12,653,092.72
25/nov./2024	000000	(D00405)	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$21,405.00	-\$12,631,687.72
<b>25/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>21,405.00</b>	
29/nov./2024	000000	(D00401)	S/C	\$7,714,266.64	\$0.00	-\$20,345,954.36
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$0.00	\$136,335.15	-\$20,209,619.21
<b>29/nov./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,714,266.64</b>	<b>136,335.15</b>	
<b>Total ( 2119 ) :</b>				<b>7,714,266.64</b>	<b>157,740.15</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>						
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$2,764,363.52
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$36,546.67	\$2,800,910.19
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$501.04	\$2,801,411.23
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$300.81	\$2,801,712.04
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,941.64	\$2,813,653.68
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$451.02	\$2,814,104.70
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,713.51	\$2,824,818.21
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$711.68	\$2,825,529.89
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,331.80	\$2,835,861.69
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,935.11	\$2,846,796.80
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$32,814.47	\$2,879,611.27
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$238.55	\$2,879,849.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,026.88	\$2,890,876.70
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$510.91	\$2,891,387.61
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,472.73	\$2,901,860.34
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,429.48	\$2,912,289.82
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$199.55	\$2,912,489.37
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,130.48	\$2,922,619.85
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$37,846.06	\$2,960,465.91
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,121.84	\$2,962,587.75
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,187.45	\$2,964,775.20
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,698.42	\$2,972,473.62
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,258.56	\$2,980,732.18
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,399.11	\$2,982,131.29
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,030.29	\$2,990,161.58
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$19,207.42	\$3,009,369.00
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$978.83	\$3,010,347.83
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,571.24	\$3,016,919.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$163.00	\$3,017,082.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,600.23	\$3,023,682.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,602.02	\$3,030,284.32
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13.58	\$3,030,297.90
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,503.57	\$3,035,801.47
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,113.83	\$3,036,915.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$3,036,915.30
<b>30/nov./2024</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>272,551.78</b>	
			<b>Total ( 4311 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>272,551.78</b>	

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

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$3,932,382.03
07/nov./2024	PA 000860	(C00942)	S/C	\$0.00	\$42,037.90	\$3,974,419.93



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/nov./2024		1				
			Subtotal	0.00	42,037.90	
			Total ( 4393 ) :	0.00	42,037.90	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$9,743,520.11
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$306,129.60	\$0.00	\$10,049,649.71
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$166,356.30	\$0.00	\$10,216,006.01
05/nov./2024		2				
			Subtotal	472,485.90	0.00	
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$166,356.30	\$0.00	\$10,382,362.31
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$329,559.00	\$0.00	\$10,711,921.31
20/nov./2024		2				
			Subtotal	495,915.30	0.00	
			Total ( 5111 ) :	968,401.20	0.00	

**5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$131,632.22
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$22,809.41	\$0.00	\$154,441.63
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$47,116.70	\$0.00	\$201,558.33
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$298,998.16	\$0.00	\$500,556.49
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$582,727.06	\$0.00	\$1,083,283.55
26/nov./2024		4				
			Subtotal	951,651.33	0.00	
			Total ( 5113 ) :	951,651.33	0.00	

**5114 SEGURIDAD SOCIAL**

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$1,633,829.57
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$26,363.14	\$0.00	\$1,660,192.71
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$49,893.08	\$0.00	\$1,710,085.79
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$35,452.61	\$0.00	\$1,745,538.40
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$67,403.57	\$0.00	\$1,812,941.97
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$14,181.03	\$0.00	\$1,827,123.00
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$26,961.44	\$0.00	\$1,854,084.44



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$37,687.54	\$0.00	\$1,891,771.98
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$71,865.62	\$0.00	\$1,963,637.60
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$26,363.14	\$0.00	\$1,937,274.46
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$49,893.08	\$0.00	\$1,887,381.38
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$35,452.61	\$0.00	\$1,851,928.77
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$67,403.57	\$0.00	\$1,784,525.20
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$14,181.03	\$0.00	\$1,770,344.17
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$26,961.44	\$0.00	\$1,743,382.73
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$37,687.54	\$0.00	\$1,705,695.19
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$71,865.62	\$0.00	\$1,633,829.57
<b>05/nov./2024</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$47,781.40	\$0.00	\$1,681,610.97
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$24,776.32	\$0.00	\$1,706,387.29
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	-\$47,781.40	\$0.00	\$1,658,605.89
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	-\$24,776.32	\$0.00	\$1,633,829.57
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$50,638.43	\$0.00	\$1,684,468.00
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$26,984.27	\$0.00	\$1,711,452.27
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$45,355.28	\$0.00	\$1,756,807.55
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$52,149.58	\$0.00	\$1,808,957.13
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$26,961.44	\$0.00	\$1,835,918.57
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$14,181.03	\$0.00	\$1,850,099.60
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$73,325.88	\$0.00	\$1,923,425.48
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$38,782.74	\$0.00	\$1,962,208.22
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$50,638.43	\$0.00	\$1,911,569.79
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$26,984.27	\$0.00	\$1,884,585.52
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$45,355.28	\$0.00	\$1,839,230.24
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$52,149.58	\$0.00	\$1,787,080.66
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$26,961.44	\$0.00	\$1,760,119.22
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$14,181.03	\$0.00	\$1,745,938.19
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$73,325.88	\$0.00	\$1,672,612.31
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$38,782.74	\$0.00	\$1,633,829.57
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$49,893.08	\$0.00	\$1,683,722.65
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$26,363.14	\$0.00	\$1,710,085.79
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$45,355.28	\$0.00	\$1,755,441.07
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$52,149.58	\$0.00	\$1,807,590.65
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$18,142.10	\$0.00	\$1,825,732.75
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$20,859.84	\$0.00	\$1,846,592.59
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$48,357.79	\$0.00	\$1,894,950.38
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$55,489.80	\$0.00	\$1,950,440.18
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$49,893.08	\$0.00	\$1,900,547.10
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$26,363.14	\$0.00	\$1,874,183.96
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$45,355.28	\$0.00	\$1,828,828.68
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$52,149.58	\$0.00	\$1,776,679.10
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$18,142.10	\$0.00	\$1,758,537.00
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$20,859.84	\$0.00	\$1,737,677.16
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$48,357.79	\$0.00	\$1,689,319.37
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$55,489.80	\$0.00	\$1,633,829.57
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$26,363.14	\$0.00	\$1,660,192.71
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$49,893.08	\$0.00	\$1,710,085.79
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$35,452.61	\$0.00	\$1,745,538.40
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$67,403.57	\$0.00	\$1,812,941.97
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$14,181.03	\$0.00	\$1,827,123.00
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$26,961.44	\$0.00	\$1,854,084.44
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$37,687.54	\$0.00	\$1,891,771.98
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$71,865.62	\$0.00	\$1,963,637.60
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$26,363.14	\$0.00	\$1,937,274.46



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-49,893.08	\$0.00	\$1,887,381.38
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-35,452.61	\$0.00	\$1,851,928.77
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-67,403.57	\$0.00	\$1,784,525.20
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-14,181.03	\$0.00	\$1,770,344.17
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-26,961.44	\$0.00	\$1,743,382.73
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-37,687.54	\$0.00	\$1,705,695.19
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-71,865.62	\$0.00	\$1,633,829.57
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$26,363.14	\$0.00	\$1,660,192.71
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$49,893.08	\$0.00	\$1,710,085.79
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$35,452.61	\$0.00	\$1,745,538.40
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$67,403.57	\$0.00	\$1,812,941.97
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$14,181.03	\$0.00	\$1,827,123.00
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$26,961.44	\$0.00	\$1,854,084.44
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$37,687.54	\$0.00	\$1,891,771.98
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$71,865.62	\$0.00	\$1,963,637.60
<b>26/nov./2024</b>		<b>60</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>329,808.03</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5114 ) :</b>	<b>329,808.03</b>	<b>0.00</b>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$69,572.45
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,502.61	\$0.00	\$74,075.06
<b>04/nov./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,502.61</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,278.50	\$0.00	\$77,353.56
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-3,278.50	\$0.00	\$74,075.06
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,278.50	\$0.00	\$77,353.56
<b>07/nov./2024</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,278.50</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	CO 000970	(P03355)	GD Compra : 970 Factura: 1118/24, 2484 MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO	\$9,037.39	\$0.00	\$86,390.95
11/nov./2024	CO 000972	(P03361)	GD Compra : 972 Factura: 1120/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$2,976.70	\$0.00	\$89,367.65
11/nov./2024	CO 000973	(P03364)	GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$15,474.40	\$0.00	\$104,842.05
11/nov./2024	CO 000973	(P03689)	Cancelación GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	-15,474.40	\$0.00	\$89,367.65
11/nov./2024	CO 001114	(P03690)	GD Compra : 1114 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$13,340.00	\$0.00	\$102,707.65
<b>11/nov./2024</b>		<b>5</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>25,354.09</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>33,135.20</b>	<b>0.00</b>	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$223,868.33
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$7,169.96	\$0.00	\$231,038.29
04/nov./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>7,169.96</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000951	(P03297)	GD Compra : 951 Factura: 1095/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$246,038.29
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$246,338.29
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$300.00	\$0.00	\$246,038.29
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$246,338.29
07/nov./2024		4	<b>Subtotal</b>	<b>15,300.00</b>	<b>0.00</b>	
20/nov./2024	CO 001013	(P03459)	GD Compra : 1013 Factura: 1168/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$256,338.29
20/nov./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5126 ) :</b>	<b>32,469.96</b>	<b>0.00</b>	

<b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>						
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$1,022,481.10
04/nov./2024	CO 000937	(P03245)	GD Compra : 937 Factura: 1075/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$1,027,295.68
04/nov./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>4,814.58</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	CO 000969	(P03352)	GD Compra : 969 Factura: 1117/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$1,210,087.35
11/nov./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>182,791.67</b>	<b>0.00</b>	
20/nov./2024	CO 001014	(P03461)	GD Compra : 1014 Factura: 1169/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$1,219,889.35
20/nov./2024		1	<b>Subtotal</b>	<b>9,802.00</b>	<b>0.00</b>	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 5131 ) :</b>				<b>197,408.25</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
<hr/>						
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$1,485,123.08
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$5,228.47	\$0.00	\$1,490,351.55
<b>01/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,228.47</b>	<b>0.00</b>	
04/nov./2024	CO 000937	(P03245)	GD Compra : 937 Factura: 1075/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$34,798.43	\$0.00	\$1,525,149.98
<b>04/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>34,798.43</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	CO 000954	(P03306)	GD Compra : 954 Factura: 1101/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$1,637,090.68
<b>11/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>111,940.70</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$9,178.71	\$0.00	\$1,646,269.39
<b>26/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,178.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5132 ) :</b>				<b>161,146.31</b>	<b>0.00</b>	

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

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$28,247,853.14
01/nov./2024	CO 000932	(P03229)	GD Compra : 932 Factura: 1068/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$117,263.62	\$0.00	\$28,365,116.76
<b>01/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>117,263.62</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000940	(P03264)	GD Compra : 940 Factura: 1084/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$17,064.34	\$0.00	\$28,382,181.10
07/nov./2024	CO 000945	(P03279)	GD Compra : 945 Factura: 1089/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$17,130.00	\$0.00	\$28,399,311.10
07/nov./2024	CO 000946	(P03282)	GD Compra : 946 Factura: 1090/24, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$28,509,311.10
07/nov./2024	CO 000948	(P03288)	GD Compra : 948 Factura: 1092/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$28,520,911.10
<b>07/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>155,794.34</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	CO 000974	(P03367)	GD Compra : 974 Factura: 1122/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$62,860.40	\$0.00	\$28,583,771.50



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2024	CO 000978	(P03379)	GD Compra : 978 Factura: 1126/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$204,502.00	\$0.00	\$28,788,273.50
<b>11/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>267,362.40</b>	<b>0.00</b>	
19/nov./2024	CO 000980	(P03393)	GD Compra : 980 Factura: 1133/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$28,830,381.50
<b>19/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42,108.00</b>	<b>0.00</b>	
20/nov./2024	CO 001015	(P03463)	GD Compra : 1015 Factura: 1170/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$21,663.00	\$0.00	\$28,852,044.50
<b>20/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>21,663.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>604,191.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						
<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$1,114,402.21
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$569.58	\$0.00	\$1,114,971.79
<b>04/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>569.58</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000947	(P03285)	GD Compra : 947 Factura: 1091/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$470.77	\$0.00	\$1,115,442.56
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$1,115,630.74
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$188.18	\$0.00	\$1,115,442.56
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$1,115,630.74
<b>07/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>658.95</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	CO 001159	(P03841)	GD Compra : 1159 Factura: 1096/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$20,007.00	\$0.00	\$1,135,637.74
11/nov./2024	CO 001160	(P03844)	GD Compra : 1160 Factura: 1097/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$14,301.00	\$0.00	\$1,149,938.74
11/nov./2024	CO 001161	(P03847)	GD Compra : 1161 Factura: 1099/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$14,312.00	\$0.00	\$1,164,250.74
<b>11/nov./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>48,620.00</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	CO 001041	(P03522)	GD Compra : 1041 Factura: 1198/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$201,333.74	\$0.00	\$1,365,584.48
<b>26/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>201,333.74</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$12,012.26	\$0.00	\$1,377,596.74
<b>30/nov./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,012.26</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>263,194.53</b>	<b>0.00</b>	

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

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$199,105.29
01/nov./2024	CO 000929	(P03220)	GD Compra : 929 Factura: 1065/24, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	\$6,264.00	\$0.00	\$205,369.29
<b>01/nov./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>6,264.00</b>	<b>0.00</b>	
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$839.51	\$0.00	\$206,208.80
<b>04/nov./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>839.51</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,442.50	\$0.00	\$209,651.30
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,147.50	\$0.00	\$210,798.80
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$3,442.50	\$0.00	\$207,356.30
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,147.50	\$0.00	\$206,208.80
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$209,688.80
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,160.00	\$0.00	\$210,848.80
<b>07/nov./2024</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>	
15/nov./2024	CO 000953	(P03303)	GD Compra : 953 Factura: 1100/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$218,202.30
<b>15/nov./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>7,353.50</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>19,097.01</b>	<b>0.00</b>	

**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$152,968,236.94
01/nov./2024	CO 000933	(P03232)	GD Compra : 933 Factura: 1070/24, 1346 ASMI SHIDA	\$219,393.87	\$0.00	\$153,187,630.81
01/nov./2024	CO 000934	(P03235)	GD Compra : 934 Factura: 1071/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$966,871.70	\$0.00	\$154,154,502.51
01/nov./2024	CO 000935	(P03238)	GD Compra : 935 Factura: 1072/24, 164 SIMPLEVIEW LLC	\$1,161,504.45	\$0.00	\$155,316,006.96



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>01/nov./2024</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,347,770.02</b>	<b>0.00</b>
07/nov./2024	CO 000939	(P03261)	GD Compra : 939 Factura: 1083/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD		\$558,099.78	\$0.00
<b>07/nov./2024</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>558,099.78</b>	<b>0.00</b>
11/nov./2024	CO 000957	(P03315)	GD Compra : 957 Factura: 1104/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$2,529,779.74	\$0.00	\$158,403,886.48
11/nov./2024	CO 000958	(P03318)	GD Compra : 958 Factura: 1105/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$12,167.30	\$0.00	\$158,416,053.78
11/nov./2024	CO 000962	(P03330)	GD Compra : 962 Factura: 1109/24, 2482 EDGAR ROMAN CHAVEZ	\$25,639.69	\$0.00	\$158,441,693.47
11/nov./2024	CO 000968	(P03349)	GD Compra : 968 Factura: 1116/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$737,863.00	\$0.00	\$159,179,556.47
11/nov./2024	CO 000977	(P03376)	GD Compra : 977 Factura: 1125/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,624,094.24	\$0.00	\$161,803,650.71
<b>11/nov./2024</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,929,543.97</b>	<b>0.00</b>
19/nov./2024	CO 000984	(P03401)	GD Compra : 984 Factura: 1138/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$1,579,599.00	\$0.00	\$163,383,249.71
19/nov./2024	CO 000989	(P03411)	GD Compra : 989 Factura: 1143/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$149,999.60	\$0.00	\$163,533,249.31
19/nov./2024	CO 000994	(P03421)	GD Compra : 994 Factura: 1148/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$50,808.00	\$0.00	\$163,584,057.31
19/nov./2024	CO 000998	(P03429)	GD Compra : 998 Factura: 1152/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$21,574.00	\$0.00	\$163,605,631.31
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$165,016.00	\$0.00	\$163,770,647.31
<b>19/nov./2024</b>		<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,966,996.60</b>	<b>0.00</b>
20/nov./2024	CO 001003	(P03439)	GD Compra : 1003 Factura: 1157/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$286,117.34	\$0.00	\$164,056,764.65
20/nov./2024	CO 001007	(P03447)	GD Compra : 1007 Factura: 1161/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$788,388.04	\$0.00	\$164,845,152.69
20/nov./2024	CO 001011	(P03455)	GD Compra : 1011 Factura: 1165/24, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$15,600.00	\$0.00	\$164,860,752.69
20/nov./2024	CO 001020	(P03473)	GD Compra : 1020 Factura: 1175/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$118,552.00	\$0.00	\$164,979,304.69
<b>20/nov./2024</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,208,657.38</b>	<b>0.00</b>
26/nov./2024	CO 001021	(P03478)	GD Compra : 1021 Factura: 1176/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$552,000.29	\$0.00	\$165,531,304.98
26/nov./2024	CO 001022	(P03480)	GD Compra : 1022 Factura: 1177/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$2,426,234.45	\$0.00	\$167,957,539.43
26/nov./2024	CO 001023	(P03482)	GD Compra : 1023 Factura: 1178/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$790,738.20	\$0.00	\$168,748,277.63
26/nov./2024	CO 001024	(P03484)	GD Compra : 1024 Factura: 1179/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$408,932.67	\$0.00	\$169,157,210.30
26/nov./2024	CO 001025	(P03486)	GD Compra : 1025 Factura: 1180/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$399,024.84	\$0.00	\$169,556,235.14
26/nov./2024	CO 001026	(P03488)	GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$38,497.71	\$0.00	\$169,594,732.85
26/nov./2024	CO 001027	(P03490)	GD Compra : 1027 Factura: 1182/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$8,854,884.18	\$0.00	\$178,449,617.03
26/nov./2024	CO 001028	(P03492)	GD Compra : 1028 Factura: 1183/24, 2389 PALM PR LTD	\$475,450.00	\$0.00	\$178,925,067.03
26/nov./2024	CO 001029	(P03494)	GD Compra : 1029 Factura: 1184/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$2,970,358.83	\$0.00	\$181,895,425.86



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	CO 001030	(P03496)	GD Compra : 1030 Factura: 1185/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$3,633,722.80	\$0.00	\$185,529,148.66
26/nov./2024	CO 001031	(P03498)	GD Compra : 1031 Factura: 1186/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$146,400.00	\$0.00	\$185,675,548.66
26/nov./2024	CO 001032	(P03500)	GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$24,828.59	\$0.00	\$185,700,377.25
26/nov./2024	CO 001026	(P03501)	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	-\$38,497.71	\$0.00	\$185,661,879.54
26/nov./2024	CO 001033	(P03502)	GD Compra : 1033 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$825,775.88	\$0.00	\$186,487,655.42
26/nov./2024	CO 001032	(P03503)	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	-\$24,828.59	\$0.00	\$186,462,826.83
26/nov./2024	CO 001035	(P03507)	GD Compra : 1035 Factura: 1190/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$8,918,254.04	\$0.00	\$195,381,080.87
26/nov./2024	CO 001036	(P03512)	GD Compra : 1036 Factura: 1193/24, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$101,950.00	\$0.00	\$195,483,030.87
26/nov./2024	CO 001039	(P03518)	GD Compra : 1039 Factura: 1196/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$539,106.98	\$0.00	\$196,022,137.85
26/nov./2024	CO 001040	(P03520)	GD Compra : 1040 Factura: 1197/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$5,817,697.37	\$0.00	\$201,839,835.22
26/nov./2024	CO 001042	(P03524)	GD Compra : 1042 Factura: 1199/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$1,758,593.30	\$0.00	\$203,598,428.52
26/nov./2024	CO 001043	(P03526)	GD Compra : 1043 Factura: 1201/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$649,199.60	\$0.00	\$204,247,628.12
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,448.83	\$0.00	\$204,252,076.95
26/nov./2024	CO 001138	(P03770)	GD Compra : 1138 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$528,220.81	\$0.00	\$204,780,297.76
<b>26/nov./2024</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>39,800,993.07</b>	<b>0.00</b>	
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$12,255.05	\$0.00	\$204,792,552.81
<b>29/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,255.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5136 ) :</b>				<b>51,824,315.87</b>	<b>0.00</b>	

**5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$3,591,996.09
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$664.00	\$0.00	\$3,592,660.09
<b>04/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>664.00</b>	<b>0.00</b>	
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$146,415.00	\$0.00	\$3,739,075.09
<b>19/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>146,415.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5137 ) :</b>				<b>147,079.00</b>	<b>0.00</b>	

**5138 SERVICIOS OFICIALES**



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$71,572,163.78
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$27,779.16	\$0.00	\$71,599,942.94
01/nov./2024	CO 000931	(P03226)	GD Compra : 931 Factura: 1067/24, 2478 BILDON SA DE CV	\$73,219.20	\$0.00	\$71,673,162.14
01/nov./2024	CO 000936	(P03241)	GD Compra : 936 Factura: 1073/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$66,182.20	\$0.00	\$71,739,344.34
<b>01/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>167,180.56</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000938	(P03258)	GD Compra : 938 Factura: 1082/24, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$74,738.63	\$0.00	\$71,814,082.97
07/nov./2024	CO 000942	(P03270)	GD Compra : 942 Factura: 1086/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$47,994.46	\$0.00	\$71,862,077.43
07/nov./2024	CO 000944	(P03276)	GD Compra : 944 Factura: 1088/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$15,660.00	\$0.00	\$71,877,737.43
07/nov./2024	CO 000949	(P03291)	GD Compra : 949 Factura: 1093/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$11,382.00	\$0.00	\$71,889,119.43
07/nov./2024	CO 000950	(P03294)	GD Compra : 950 Factura: 1094/24, 2481 PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$148,892.92	\$0.00	\$72,038,012.35
<b>07/nov./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>298,668.01</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	CO 000955	(P03309)	GD Compra : 955 Factura: 1102/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$27,153.35	\$0.00	\$72,065,165.70
11/nov./2024	CO 000956	(P03312)	GD Compra : 956 Factura: 1103/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$65,711.36	\$0.00	\$72,130,877.06
11/nov./2024	CO 000959	(P03321)	GD Compra : 959 Factura: 1106/24, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$8,074.65	\$0.00	\$72,138,951.71
11/nov./2024	CO 000960	(P03324)	GD Compra : 960 Factura: 1107/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$35,754.42	\$0.00	\$72,174,706.13
11/nov./2024	CO 000961	(P03327)	GD Compra : 961 Factura: 1108/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$14,650.80	\$0.00	\$72,189,356.93
11/nov./2024	CO 000963	(P03333)	GD Compra : 963 Factura: 1110/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$48,720.00	\$0.00	\$72,238,076.93
11/nov./2024	CO 000964	(P03337)	GD Compra : 964 Factura: 1112/24, 2483 ERICK ALEGRIA PERALTA	\$11,005.50	\$0.00	\$72,249,082.43
11/nov./2024	CO 000965	(P03340)	GD Compra : 965 Factura: 1113/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$10,440.00	\$0.00	\$72,259,522.43
11/nov./2024	CO 000971	(P03358)	GD Compra : 971 Factura: 1119/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$118,552.00	\$0.00	\$72,378,074.43
11/nov./2024	CO 000975	(P03370)	GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,484,000.00	\$0.00	\$75,862,074.43
11/nov./2024	CO 000976	(P03373)	GD Compra : 976 Factura: 1124/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$19,453.20	\$0.00	\$75,881,527.63
11/nov./2024	CO 001044	(P03529)	GD Compra : 1044 Factura: 1111/24, 2341 ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$1,407.16	\$0.00	\$75,882,934.79
11/nov./2024	CO 001103	(P03659)	GD Compra : 1103 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,484,000.00	\$0.00	\$79,366,934.79
11/nov./2024	CO 001103	(P03659)	GD Compra : 1103 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$16,000.00	\$0.00	\$79,382,934.79
<b>11/nov./2024</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,344,922.44</b>	<b>0.00</b>	
15/nov./2024	CO 000975	(P03658)	Cancelación GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	-\$3,484,000.00	\$0.00	\$75,898,934.79
<b>15/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-3,484,000.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	CO 000981	(P03395)	GD Compra : 981 Factura: 1135/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$2,671.00	\$0.00	\$75,901,605.79
19/nov./2024	CO 000982	(P03397)	GD Compra : 982 Factura: 1136/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$8,602.87	\$0.00	\$75,910,208.66
19/nov./2024	CO 000983	(P03399)	GD Compra : 983 Factura: 1137/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$6,717.05	\$0.00	\$75,916,925.71
19/nov./2024	CO 000985	(P03403)	GD Compra : 985 Factura: 1139/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$75,950,259.03
19/nov./2024	CO 000986	(P03405)	GD Compra : 986 Factura: 1140/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$38,027.16	\$0.00	\$75,988,286.19
19/nov./2024	CO 000987	(P03407)	GD Compra : 987 Factura: 1141/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$30,466.44	\$0.00	\$76,018,752.63
19/nov./2024	CO 000988	(P03409)	GD Compra : 988 Factura: 1142/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$21,665.72	\$0.00	\$76,040,418.35
19/nov./2024	CO 000990	(P03413)	GD Compra : 990 Factura: 1144/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$16,965.37	\$0.00	\$76,057,383.72
19/nov./2024	CO 000991	(P03415)	GD Compra : 991 Factura: 1145/24, 1276 FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV	\$6,747.50	\$0.00	\$76,064,131.22
19/nov./2024	CO 000992	(P03417)	GD Compra : 992 Factura: 1146/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$45,936.00	\$0.00	\$76,110,067.22
19/nov./2024	CO 000993	(P03419)	GD Compra : 993 Factura: 1147/24, 2486 MAURICIO PINO CESEÑA	\$82,360.00	\$0.00	\$76,192,427.22
19/nov./2024	CO 000995	(P03423)	GD Compra : 995 Factura: 1149/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$47,605.00	\$0.00	\$76,240,032.22
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$13,920.00	\$0.00	\$76,253,952.22
19/nov./2024	CO 000997	(P03427)	GD Compra : 997 Factura: 1151/24, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$7,500.00	\$0.00	\$76,261,452.22
19/nov./2024	CO 000999	(P03431)	GD Compra : 999 Factura: 1153/24, 2404 NICKSAN	\$27,352.90	\$0.00	\$76,288,805.12
19/nov./2024	CO 001000	(P03433)	GD Compra : 1000 Factura: 1154/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$13,344.26	\$0.00	\$76,302,149.38
19/nov./2024	CO 001001	(P03435)	GD Compra : 1001 Factura: 1155/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$5,845.00	\$0.00	\$76,307,994.38
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$48,502.00	\$0.00	\$76,356,496.38
<b>19/nov./2024</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>457,561.59</b>	<b>0.00</b>	
20/nov./2024	CO 001002	(P03437)	GD Compra : 1002 Factura: 1156/24, 2488 A MATTER OF TIME	\$6,271.48	\$0.00	\$76,362,767.86
20/nov./2024	CO 001004	(P03441)	GD Compra : 1004 Factura: 1158/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$14,268.00	\$0.00	\$76,377,035.86
20/nov./2024	CO 001005	(P03443)	GD Compra : 1005 Factura: 1159/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$101,571.62	\$0.00	\$76,478,607.48
20/nov./2024	CO 001006	(P03445)	GD Compra : 1006 Factura: 1160/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$35,395.01	\$0.00	\$76,514,002.49
20/nov./2024	CO 001008	(P03449)	GD Compra : 1008 Factura: 1162/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$10,396.50	\$0.00	\$76,524,398.99
20/nov./2024	CO 001009	(P03451)	GD Compra : 1009 Factura: 1163/24, 2489 QUESTRO GOLF	\$40,800.00	\$0.00	\$76,565,198.99
20/nov./2024	CO 001010	(P03453)	GD Compra : 1010 Factura: 1169/24, 2490 GRUPO SUNSET MONALISA	\$5,272.00	\$0.00	\$76,570,470.99
20/nov./2024	CO 001012	(P03457)	GD Compra : 1012 Factura: 1166/24, 2491 ONE BY INCENTIVES	\$3,800.00	\$0.00	\$76,574,270.99
20/nov./2024	CO 001016	(P03465)	GD Compra : 1016 Factura: 1171/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$3,528.27	\$0.00	\$76,577,799.26
20/nov./2024	CO 001017	(P03467)	GD Compra : 1017 Factura: 1172/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$3,810.60	\$0.00	\$76,581,609.86
20/nov./2024	CO 001018	(P03469)	GD Compra : 1018 Factura: 1173/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$17,990.00	\$0.00	\$76,599,599.86
20/nov./2024	CO 001019	(P03471)	GD Compra : 1019 Factura: 1174/24, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$20,090.00	\$0.00	\$76,619,689.86
<b>20/nov./2024</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>263,193.48</b>	<b>0.00</b>	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/nov./2024	CO 000917	(P03683)	Cancelación GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD	-\$552,359.32	\$0.00	\$76,067,330.54
<b>23/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-552,359.32</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	CO 001033	(P03502)	GD Compra : 1033 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$29,643.90	\$0.00	\$76,096,974.44
26/nov./2024	CO 001034	(P03505)	GD Compra : 1034 Factura: 1189/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$21,294.90	\$0.00	\$76,118,269.34
26/nov./2024	CO 001037	(P03514)	GD Compra : 1037 Factura: 1194/24, 2336 BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$132,535.00	\$0.00	\$76,250,804.34
26/nov./2024	CO 001038	(P03516)	GD Compra : 1038 Factura: 1195/24, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$71,365.00	\$0.00	\$76,322,169.34
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,062.32	\$0.00	\$76,326,231.66
<b>26/nov./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>258,901.12</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5138 ) :</b>	<b>4,754,067.88</b>	<b>0.00</b>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$594,254.07
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,110.00	\$0.00	\$596,364.07
<b>01/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,110.00</b>	<b>0.00</b>	
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,576.01	\$0.00	\$598,940.08
<b>04/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,576.01</b>	<b>0.00</b>	
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$16,477.95	\$0.00	\$615,418.03
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$13,330.17	\$0.00	\$628,748.20
<b>05/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,808.12</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	CO 000941	(P03267)	GD Compra : 941 Factura: 1085/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$28,517.84	\$0.00	\$657,266.04
07/nov./2024	CO 000943	(P03273)	GD Compra : 943 Factura: 1087/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$3,847.12	\$0.00	\$661,113.16
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,748.01	\$0.00	\$664,861.17
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$3,748.01	\$0.00	\$661,113.16
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,748.01	\$0.00	\$664,861.17
<b>07/nov./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>36,112.97</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	CO 000965	(P03340)	GD Compra : 965 Factura: 1113/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$3,480.00	\$0.00	\$668,341.17
11/nov./2024	CO 000966	(P03343)	GD Compra : 966 Factura: 1114/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,556.00	\$0.00	\$671,897.17





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/nov./2024	CO 000967	(P03346)	GD Compra : 967 Factura: 1115/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$1,508.00	\$0.00	\$673,405.17
<b>11/nov./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,544.00</b>	<b>0.00</b>	
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$8,700.00	\$0.00	\$682,105.17
<b>19/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,700.00</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$6,677.90	\$0.00	\$688,783.07
<b>26/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>6,677.90</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>94,529.00</b>	<b>0.00</b>	

**5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$2,536,665.96
04/nov./2024	PA 000850	(C00932)	S/C	\$3,710.00	\$0.00	\$2,540,375.96
04/nov./2024	PA 000851	(C00933)	S/C	\$6,312.42	\$0.00	\$2,546,688.38
04/nov./2024	PA 000852	(C00934)	S/C	\$5,144.00	\$0.00	\$2,551,832.38
<b>04/nov./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,166.42</b>	<b>0.00</b>	
06/nov./2024	PA 000853	(C00935)	S/C	\$209.94	\$0.00	\$2,552,042.32
06/nov./2024	PA 000854	(C00936)	S/C	\$1,578.50	\$0.00	\$2,553,620.82
<b>06/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,788.44</b>	<b>0.00</b>	
20/nov./2024	PA 000862	(C00946)	S/C	\$3,848.96	\$0.00	\$2,557,469.78
20/nov./2024	PA 000872	(C00956)	S/C	\$271.00	\$0.00	\$2,557,740.78
20/nov./2024	PA 000877	(C00962)	S/C	\$867.93	\$0.00	\$2,558,608.71
<b>20/nov./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,987.89</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5594 ) :</b>	<b>21,942.75</b>	<b>0.00</b>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$188,678,726.10
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$199.55	\$0.00	\$188,678,526.55
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,130.48	\$0.00	\$188,668,396.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$37,846.06	\$0.00	\$188,630,550.01



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$2,121.84	\$0.00	\$188,628,428.17
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$2,187.45	\$0.00	\$188,626,240.72
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$7,698.42	\$0.00	\$188,618,542.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$8,258.56	\$0.00	\$188,610,283.74
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.11	\$0.00	\$188,608,884.63
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$8,030.29	\$0.00	\$188,600,854.34
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$19,207.42	\$0.00	\$188,581,646.92
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$978.83	\$0.00	\$188,580,668.09
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,571.24	\$0.00	\$188,574,096.85
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00	\$188,573,933.85
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.23	\$0.00	\$188,567,333.62
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,602.02	\$0.00	\$188,560,731.60
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$13.58	\$0.00	\$188,560,718.02
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$5,503.57	\$0.00	\$188,555,214.45
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.83	\$0.00	\$188,554,100.62
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$188,554,100.62
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$36,546.67	\$0.00	\$188,517,553.95
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$501.04	\$0.00	\$188,517,052.91
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$300.81	\$0.00	\$188,516,752.10
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$11,941.64	\$0.00	\$188,504,810.46
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$451.02	\$0.00	\$188,504,359.44
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.51	\$0.00	\$188,493,645.93
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$711.68	\$0.00	\$188,492,934.25
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,331.80	\$0.00	\$188,482,602.45
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,935.11	\$0.00	\$188,471,667.34
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$32,814.47	\$0.00	\$188,438,852.87
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$238.55	\$0.00	\$188,438,614.32
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$11,026.88	\$0.00	\$188,427,587.44
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$510.91	\$0.00	\$188,427,076.53
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,472.73	\$0.00	\$188,416,603.80
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,429.48	\$0.00	\$188,406,174.32
<b>30/nov./2024</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>272,551.78</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>272,551.78</b>	<b>0.00</b>	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$0.00
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.55	\$199.55
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,130.48	\$10,330.03
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,846.06	\$48,176.09
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.84	\$50,297.93
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.45	\$52,485.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.42	\$60,183.80
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,258.56	\$68,442.36
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.11	\$69,841.47
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,030.29	\$77,871.76
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,207.42	\$97,079.18
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.83	\$98,058.01
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.24	\$104,629.25
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00	\$104,792.25
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.23	\$111,392.48



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.02	\$117,994.50
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.58	\$118,008.08
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.57	\$123,511.65
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.83	\$124,625.48
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$124,625.48
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,546.67	\$161,172.15
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.04	\$161,673.19
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.81	\$161,974.00
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.64	\$173,915.64
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.02	\$174,366.66
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.51	\$185,080.17
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.68	\$185,791.85
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331.80	\$196,123.65
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,935.11	\$207,058.76
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,814.47	\$239,873.23
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.55	\$240,111.78
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.88	\$251,138.66
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.91	\$251,649.57
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,472.73	\$262,122.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.48	\$272,551.78
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$199.55	\$0.00	\$272,352.23
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,130.48	\$0.00	\$262,221.75
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$37,846.06	\$0.00	\$224,375.69
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$2,121.84	\$0.00	\$222,253.85
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$2,187.45	\$0.00	\$220,066.40
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$7,698.42	\$0.00	\$212,367.98
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$8,258.56	\$0.00	\$204,109.42
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$1,399.11	\$0.00	\$202,710.31
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$8,030.29	\$0.00	\$194,680.02
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$19,207.42	\$0.00	\$175,472.60
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$978.83	\$0.00	\$174,493.77
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,571.24	\$0.00	\$167,922.53
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$163.00	\$0.00	\$167,759.53
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.23	\$0.00	\$161,159.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$6,602.02	\$0.00	\$154,557.28
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$13.58	\$0.00	\$154,543.70
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$5,503.57	\$0.00	\$149,040.13
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$1,113.83	\$0.00	\$147,926.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$147,926.30
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$36,546.67	\$0.00	\$111,379.63
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$501.04	\$0.00	\$110,878.59
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$300.81	\$0.00	\$110,577.78
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$11,941.64	\$0.00	\$98,636.14
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$451.02	\$0.00	\$98,185.12
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,713.51	\$0.00	\$87,471.61
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$711.68	\$0.00	\$86,759.93
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,331.80	\$0.00	\$76,428.13
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,935.11	\$0.00	\$65,493.02
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$32,814.47	\$0.00	\$32,678.55
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$238.55	\$0.00	\$32,440.00
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$11,026.88	\$0.00	\$21,413.12
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$510.91	\$0.00	\$20,902.21
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,472.73	\$0.00	\$10,429.48
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$10,429.48	\$0.00	\$0.00
<b>30/nov./2024</b>	<b>68</b>		<b>Subtotal</b>	<b>272,551.78</b>	<b>272,551.78</b>	
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>272,551.78</b>	<b>272,551.78</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>						
<hr/>						
01/nov./2024			Saldo Inicial			\$314,750,655.90
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.55	\$314,750,855.45
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,130.48	\$314,760,985.93
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,846.06	\$314,798,831.99
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.84	\$314,800,953.83
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,187.45	\$314,803,141.28
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.42	\$314,810,839.70
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,258.56	\$314,819,098.26
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.11	\$314,820,497.37
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,030.29	\$314,828,527.66
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,207.42	\$314,847,735.08
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.83	\$314,848,713.91
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,571.24	\$314,855,285.15
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163.00	\$314,855,448.15
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.23	\$314,862,048.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.02	\$314,868,650.40
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.58	\$314,868,663.98
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,503.57	\$314,874,167.55
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,113.83	\$314,875,281.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$314,875,281.38
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,546.67	\$314,911,828.05
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.04	\$314,912,329.09
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.81	\$314,912,629.90
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,941.64	\$314,924,571.54
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.02	\$314,925,022.56
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,713.51	\$314,935,736.07
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.68	\$314,936,447.75
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331.80	\$314,946,779.55
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,935.11	\$314,957,714.66
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,814.47	\$314,990,529.13
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.55	\$314,990,767.68
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.88	\$315,001,794.56
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.91	\$315,002,305.47
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,472.73	\$315,012,778.20
30/nov./2024	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.48	\$315,023,207.68
<b>30/nov./2024</b>	<b>34</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>272,551.78</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>272,551.78</b>	

**8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**

01/nov./2024			Saldo Inicial			\$154,850,648.09
01/nov./2024	OC 001036	(P03219)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$6,264.00	\$154,844,384.09
01/nov./2024	OC 001037	(P03222)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,110.00	\$154,842,274.09
01/nov./2024	OC 001037	(P03222)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,228.47	\$154,837,045.62
01/nov./2024	OC 001037	(P03222)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$27,779.16	\$154,809,266.46



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	OC 001038	(P03225)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$73,219.20	\$154,736,047.26
01/nov./2024	OC 001039	(P03228)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$117,263.62	\$154,618,783.64
01/nov./2024	OC 001040	(P03231)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$219,393.87	\$154,399,389.77
01/nov./2024	OC 001041	(P03234)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$966,871.70	\$153,432,518.07
01/nov./2024	OC 001042	(P03237)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,161,504.45	\$152,271,013.62
01/nov./2024	OC 001042	(P03237)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$10,080.85	\$152,260,932.77
01/nov./2024	OC 001043	(P03240)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$66,182.20	\$152,194,750.57
<b>01/nov./2024</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655,897.52</b>	
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,502.61	\$152,190,247.96
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$569.58	\$152,189,678.38
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,169.96	\$152,182,508.42
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$664.00	\$152,181,844.42
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$839.51	\$152,181,004.91
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,576.01	\$152,178,428.90
04/nov./2024	OC 001045	(P03244)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$34,798.43	\$152,143,630.47
04/nov./2024	OC 001045	(P03244)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,814.58	\$152,138,815.89
<b>04/nov./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>55,934.68</b>	
05/nov./2024	GC 000067	(P03247)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$16,477.95	\$152,122,337.94
05/nov./2024	GC 000067	(P03247)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$13,330.17	\$152,109,007.77
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,363.14	\$152,082,644.63
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$14,181.03	\$152,068,463.60
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$37,687.54	\$152,030,776.06
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$35,452.61	\$151,995,323.45
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$49,893.08	\$151,945,430.37
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$26,961.44	\$151,918,468.93
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$71,865.62	\$151,846,603.31
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$67,403.57	\$151,779,199.74
05/nov./2024	GC 000070	(P03254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$151,473,070.14
05/nov./2024	GC 000070	(P03254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$151,306,713.84
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$49,893.08	\$151,356,820.76
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$26,961.44	\$151,329,859.32
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	-\$71,865.62	\$151,257,993.70
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$67,403.57	\$151,190,590.13
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$26,363.14	\$151,164,226.99
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$14,181.03	\$151,150,045.96
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	-\$37,687.54	\$151,112,358.42
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$35,452.61	\$151,076,905.81
<b>05/nov./2024</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>502,294.02</b>	
07/nov./2024	OC 001046	(P03257)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$74,738.63	\$151,002,167.18





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	OC 001047	(P03260)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$558,099.78	\$151,003,683.46
07/nov./2024	OC 001048	(P03263)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$17,064.34	\$150,986,619.12
07/nov./2024	OC 001049	(P03266)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$28,517.84	\$150,958,101.28
07/nov./2024	OC 001050	(P03269)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$47,994.46	\$150,910,106.82
07/nov./2024	OC 001051	(P03272)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,847.12	\$150,906,259.70
07/nov./2024	OC 001052	(P03275)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$15,660.00	\$150,890,599.70
07/nov./2024	OC 001053	(P03278)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$17,130.00	\$150,873,469.70
07/nov./2024	OC 001054	(P03281)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$110,000.00	\$150,763,469.70
07/nov./2024	OC 001055	(P03284)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$470.77	\$150,762,998.93
07/nov./2024	OC 001056	(P03287)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,600.00	\$150,751,398.93
07/nov./2024	OC 001057	(P03290)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,382.00	\$150,740,016.93
07/nov./2024	OC 001058	(P03293)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$148,892.92	\$150,591,124.01
07/nov./2024	OC 001059	(P03296)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$150,576,124.01
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,748.01	\$150,572,376.00
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$188.18	\$150,572,187.82
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00	\$150,571,887.82
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,278.50	\$150,568,609.32
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,480.00	\$150,565,129.32
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,160.00	\$150,563,969.32
<b>07/nov./2024</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,552.55</b>	
11/nov./2024	OC 001062	(P03305)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$111,940.70	\$150,452,028.62
11/nov./2024	OC 001063	(P03308)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$27,153.35	\$150,424,875.27
11/nov./2024	OC 001064	(P03311)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$65,711.36	\$150,359,163.91
11/nov./2024	OC 001065	(P03314)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,529,779.74	\$147,829,384.17
11/nov./2024	OC 001066	(P03317)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$12,167.30	\$147,817,216.87
11/nov./2024	OC 001067	(P03320)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,074.65	\$147,809,142.22
11/nov./2024	OC 001068	(P03323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$35,754.42	\$147,773,387.80
11/nov./2024	OC 001069	(P03326)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$14,650.80	\$147,758,737.00
11/nov./2024	OC 001070	(P03329)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$25,639.69	\$147,733,097.31
11/nov./2024	OC 001071	(P03332)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$48,720.00	\$147,684,377.31
11/nov./2024	OC 001072	(P03335)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,392.00	\$147,682,985.31
11/nov./2024	OC 001073	(P03336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,005.50	\$147,671,979.81
11/nov./2024	OC 001074	(P03339)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,440.00	\$147,661,539.81
11/nov./2024	OC 001074	(P03339)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,480.00	\$147,658,059.81
11/nov./2024	OC 001075	(P03342)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$3,556.00	\$147,654,503.81
11/nov./2024	OC 001076	(P03345)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,508.00	\$147,652,995.81
11/nov./2024	OC 001077	(P03348)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$737,863.00	\$146,915,132.81
11/nov./2024	OC 001078	(P03351)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$182,791.67	\$146,732,341.14
11/nov./2024	OC 001079	(P03354)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,037.39	\$146,723,303.75
11/nov./2024	OC 001080	(P03357)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$118,552.00	\$146,604,751.75
11/nov./2024	OC 001081	(P03360)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,976.70	\$146,601,775.05
11/nov./2024	OC 001082	(P03363)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$13,340.00	\$146,588,435.05
11/nov./2024	OC 001083	(P03366)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$62,860.40	\$146,525,574.65
11/nov./2024	OC 001084	(P03369)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,484,000.00	\$143,041,574.65
11/nov./2024	OC 001084	(P03369)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$16,000.00	\$143,025,574.65



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	OC 001085	(P03372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,453.20	\$143,006,121.45
11/nov./2024	OC 001086	(P03375)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,624,094.24	\$140,382,027.21
11/nov./2024	OC 001087	(P03378)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$204,502.00	\$140,177,525.21
11/nov./2024	OC 001072	(P03527)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$1,392.00	\$140,178,917.21
11/nov./2024	OC 001151	(P03528)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,407.16	\$140,177,510.05
11/nov./2024	OC 001281	(P03840)	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$20,007.00	\$140,157,503.05
11/nov./2024	OC 001282	(P03843)	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$14,301.00	\$140,143,202.05
11/nov./2024	OC 001283	(P03846)	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$14,312.00	\$140,128,890.05
<b>11/nov./2024</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,435,079.27</b>	
15/nov./2024	OC 001061	(P03302)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,353.50	\$140,121,536.55
<b>15/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,353.50</b>	
19/nov./2024	OC 001010	(P03159)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$16,396.00	\$140,105,140.55
19/nov./2024	OC 001088	(P03392)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,108.00	\$140,063,032.55
19/nov./2024	OC 001089	(P03394)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,671.00	\$140,060,361.55
19/nov./2024	OC 001090	(P03396)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,602.87	\$140,051,758.68
19/nov./2024	OC 001091	(P03398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,200.01	\$140,049,558.67
19/nov./2024	OC 001091	(P03398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,517.04	\$140,045,041.63
19/nov./2024	OC 001092	(P03400)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,579,599.00	\$138,465,442.63
19/nov./2024	OC 001093	(P03402)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$33,333.32	\$138,432,109.31
19/nov./2024	OC 001094	(P03404)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$38,027.16	\$138,394,082.15
19/nov./2024	OC 001095	(P03406)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$30,466.44	\$138,363,615.71
19/nov./2024	OC 001096	(P03408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$21,665.72	\$138,341,949.99
19/nov./2024	OC 001097	(P03410)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$149,999.60	\$138,191,950.39
19/nov./2024	OC 001098	(P03412)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,595.69	\$138,179,354.70
19/nov./2024	OC 001098	(P03412)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,369.68	\$138,174,985.02
19/nov./2024	OC 001099	(P03414)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,747.50	\$138,168,237.52
19/nov./2024	OC 001100	(P03416)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$45,936.00	\$138,122,301.52
19/nov./2024	OC 001101	(P03418)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$82,360.00	\$138,039,941.52
19/nov./2024	OC 001102	(P03420)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$50,808.00	\$137,989,133.52
19/nov./2024	OC 001103	(P03422)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$47,605.00	\$137,941,528.52
19/nov./2024	OC 001104	(P03424)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,960.00	\$137,934,568.52
19/nov./2024	OC 001104	(P03424)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,960.00	\$137,927,608.52
19/nov./2024	OC 001104	(P03424)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$8,700.00	\$137,918,908.52
19/nov./2024	OC 001105	(P03426)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$137,911,408.52
19/nov./2024	OC 001106	(P03428)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$21,574.00	\$137,889,834.52
19/nov./2024	OC 001107	(P03430)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$27,352.90	\$137,862,481.62
19/nov./2024	OC 001108	(P03432)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,964.00	\$137,855,517.62
19/nov./2024	OC 001108	(P03432)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,380.26	\$137,849,137.36
19/nov./2024	OC 001109	(P03434)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,845.00	\$137,843,292.36
<b>19/nov./2024</b>	<b>28</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,278,244.19</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	GC 000071	(P03385)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$137,676,936.06
20/nov./2024	GC 000071	(P03385)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$137,347,377.06
20/nov./2024	OC 001110	(P03436)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,271.48	\$137,341,105.58
20/nov./2024	OC 001111	(P03438)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$286,117.34	\$137,054,988.24
20/nov./2024	OC 001112	(P03440)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,268.00	\$137,040,720.24
20/nov./2024	OC 001113	(P03442)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$101,571.62	\$136,939,148.62
20/nov./2024	OC 001114	(P03444)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$35,395.01	\$136,903,753.61
20/nov./2024	OC 001115	(P03446)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$788,388.04	\$136,115,365.57
20/nov./2024	OC 001116	(P03448)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,396.50	\$136,104,969.07
20/nov./2024	OC 001117	(P03450)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$40,800.00	\$136,064,169.07
20/nov./2024	OC 001118	(P03452)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,272.00	\$136,058,897.07
20/nov./2024	OC 001119	(P03454)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$15,600.00	\$136,043,297.07
20/nov./2024	OC 001120	(P03456)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,800.00	\$136,039,497.07
20/nov./2024	OC 001121	(P03458)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$136,029,497.07
20/nov./2024	OC 001122	(P03460)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$136,019,695.07
20/nov./2024	OC 001123	(P03462)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$21,663.00	\$135,998,032.07
20/nov./2024	OC 001124	(P03464)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,528.27	\$135,994,503.80
20/nov./2024	OC 001125	(P03466)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,810.60	\$135,990,693.20
20/nov./2024	OC 001126	(P03468)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,990.00	\$135,972,703.20
20/nov./2024	OC 001127	(P03470)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,090.00	\$135,952,613.20
20/nov./2024	OC 001128	(P03472)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$118,552.00	\$135,834,061.20
<b>20/nov./2024</b>		<b>21</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,009,231.16</b>	
26/nov./2024	OC 001129	(P03477)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$552,000.29	\$135,282,060.91
26/nov./2024	OC 001130	(P03479)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,426,234.45	\$132,855,826.46
26/nov./2024	OC 001131	(P03481)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$790,738.20	\$132,065,088.26
26/nov./2024	OC 001132	(P03483)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$408,932.67	\$131,656,155.59
26/nov./2024	OC 001133	(P03485)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$399,024.84	\$131,257,130.75
26/nov./2024	OC 001134	(P03487)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$825,775.88	\$130,431,354.87
26/nov./2024	OC 001134	(P03487)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$29,643.90	\$130,401,710.97
26/nov./2024	OC 001135	(P03489)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$8,854,884.18	\$121,567,686.63
26/nov./2024	OC 001136	(P03491)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$475,450.00	\$121,092,236.63





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

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

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	OC 001137	(P03493)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,970,358.83	\$118,121,877.80
26/nov./2024	OC 001138	(P03495)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,633,722.80	\$114,488,155.00
26/nov./2024	OC 001139	(P03497)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$146,400.00	\$114,341,755.00
26/nov./2024	OC 001140	(P03499)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$473,821.40	\$113,867,933.60
26/nov./2024	OC 001140	(P03499)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$54,399.41	\$113,813,534.19
26/nov./2024	OC 001141	(P03504)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$21,294.90	\$113,792,239.29
26/nov./2024	OC 001142	(P03506)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$8,918,254.04	\$104,873,985.25
26/nov./2024	GC 000072	(P03508)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$22,809.41	\$104,851,175.84
26/nov./2024	GC 000072	(P03508)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$47,116.70	\$104,804,059.14
26/nov./2024	GC 000073	(P03510)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$298,998.16	\$104,505,060.98
26/nov./2024	GC 000073	(P03510)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$582,727.06	\$103,922,333.92
26/nov./2024	OC 001143	(P03511)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$101,950.00	\$103,820,383.92
26/nov./2024	OC 001144	(P03513)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$132,535.00	\$103,687,848.92
26/nov./2024	OC 001145	(P03515)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$71,365.00	\$103,616,483.92
26/nov./2024	OC 001146	(P03517)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$539,106.98	\$103,077,376.94
26/nov./2024	OC 001147	(P03519)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$5,817,697.37	\$97,259,679.57
26/nov./2024	OC 001148	(P03521)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$201,333.74	\$97,058,345.83
26/nov./2024	OC 001149	(P03523)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,758,593.30	\$95,299,752.53
26/nov./2024	OC 001150	(P03525)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$593,076.94	\$94,706,675.59
26/nov./2024	OC 001150	(P03525)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$56,122.66	\$94,650,552.93
26/nov./2024	GC 000074	(P03531)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$47,781.40	\$94,602,771.53
26/nov./2024	GC 000074	(P03531)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,776.32	\$94,577,995.21
26/nov./2024	GC 000074	(P03534)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$47,781.40	\$94,625,776.61
26/nov./2024	GC 000074	(P03534)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$24,776.32	\$94,650,552.93
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$49,893.08	\$94,600,659.85
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$18,142.10	\$94,582,517.75
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$48,357.79	\$94,534,159.96
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$45,355.28	\$94,488,804.68
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,363.14	\$94,462,441.54
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$20,859.84	\$94,441,581.70
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$55,489.80	\$94,386,091.90
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$52,149.58	\$94,333,942.32
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$49,893.08	\$94,383,835.40
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$18,142.10	\$94,401,977.50
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	-\$48,357.79	\$94,450,335.29
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$45,355.28	\$94,495,690.57
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$26,363.14	\$94,522,053.71



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	-\$55,489.80	\$94,577,543.51
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	-\$52,149.58	\$94,629,693.09
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	-\$20,859.84	\$130,422,570.81
26/nov./2024	OC 001225	(P03719)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$9,178.71	\$94,620,514.38
26/nov./2024	OC 001225	(P03719)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,448.83	\$94,616,065.55
26/nov./2024	OC 001225	(P03719)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,062.32	\$94,612,003.23
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,363.14	\$94,585,640.09
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$14,181.03	\$94,571,459.06
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$37,687.54	\$94,533,771.52
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$35,452.61	\$94,498,318.91
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$49,893.08	\$94,448,425.83
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$26,961.44	\$94,421,464.39
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$71,865.62	\$94,349,598.77
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$67,403.57	\$94,282,195.20
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Otros servicios generales	\$0.00	\$6,677.90	\$94,275,517.30
<b>26/nov./2024</b>	<b>61</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>41,558,543.90</b>	
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,255.05	\$94,263,262.25
<b>29/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,255.05</b>	
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.26	\$94,251,249.99
<b>30/nov./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,012.26</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>60,599,398.10</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$1,669,842.14
01/nov./2024	OC 001036	(P03219)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$6,264.00	\$0.00	\$1,676,106.14
01/nov./2024	CO 000929	(P03220)	GD Compra : 929 Factura: 1065/24, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$6,264.00	\$1,669,842.14
01/nov./2024	OC 001037	(P03222)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$2,110.00	\$0.00	\$1,671,952.14
01/nov./2024	OC 001037	(P03222)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,228.47	\$0.00	\$1,677,180.61
01/nov./2024	OC 001037	(P03222)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$27,779.16	\$0.00	\$1,704,959.77
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$27,779.16	\$1,677,180.61
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$5,228.47	\$1,671,952.14
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$2,110.00	\$1,669,842.14
01/nov./2024	OC 001038	(P03225)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$73,219.20	\$0.00	\$1,743,061.34
01/nov./2024	CO 000931	(P03226)	GD Compra : 931 Factura: 1067/24, 2478 BILDON SA DE CV	\$0.00	\$73,219.20	\$1,669,842.14
01/nov./2024	OC 001039	(P03228)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$117,263.62	\$0.00	\$1,787,105.76
01/nov./2024	CO 000932	(P03229)	GD Compra : 932 Factura: 1068/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$117,263.62	\$1,669,842.14
01/nov./2024	OC 001040	(P03231)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$219,393.87	\$0.00	\$1,889,236.01
01/nov./2024	CO 000933	(P03232)	GD Compra : 933 Factura: 1070/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$219,393.87	\$1,669,842.14



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	OC 001041	(P03234)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$966,871.70	\$0.00	\$2,636,713.84
01/nov./2024	CO 000934	(P03235)	GD Compra : 934 Factura: 1071/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$966,871.70	\$1,669,842.14
01/nov./2024	OC 001042	(P03237)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,161,504.45	\$0.00	\$2,831,346.59
01/nov./2024	OC 001042	(P03237)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,080.85	\$0.00	\$2,841,427.44
01/nov./2024	CO 000935	(P03238)	GD Compra : 935 Factura: 1072/24, 164 SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$1,679,922.99
01/nov./2024	OC 001043	(P03240)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$66,182.20	\$0.00	\$1,746,105.19
01/nov./2024	CO 000936	(P03241)	GD Compra : 936 Factura: 1073/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$66,182.20	\$1,679,922.99
<b>01/nov./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,655,897.52</b>	<b>2,645,816.67</b>	
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,502.61	\$0.00	\$1,684,425.60
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$569.58	\$0.00	\$1,684,995.18
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,169.96	\$0.00	\$1,692,165.14
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$664.00	\$0.00	\$1,692,829.14
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$839.51	\$0.00	\$1,693,668.65
04/nov./2024	OC 001044	(P03243)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$2,576.01	\$0.00	\$1,696,244.66
04/nov./2024	OC 001045	(P03244)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,798.43	\$0.00	\$1,731,043.09
04/nov./2024	OC 001045	(P03244)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,814.58	\$0.00	\$1,735,857.67
04/nov./2024	CO 000937	(P03245)	GD Compra : 937 Factura: 1075/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$34,798.43	\$1,701,059.24
04/nov./2024	CO 000937	(P03245)	GD Compra : 937 Factura: 1075/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$4,814.58	\$1,696,244.66
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$839.51	\$1,695,405.15
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$569.58	\$1,694,835.57
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,502.61	\$1,690,332.96
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$7,169.96	\$1,683,163.00
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$664.00	\$1,682,499.00
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,576.01	\$1,679,922.99
<b>04/nov./2024</b>	<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>55,934.68</b>	<b>55,934.68</b>	
05/nov./2024	GC 000067	(P03247)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,477.95	\$0.00	\$1,696,400.94
05/nov./2024	GC 000067	(P03247)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$13,330.17	\$0.00	\$1,709,731.11
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$0.00	\$16,477.95	\$1,693,253.16
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$0.00	\$13,330.17	\$1,679,922.99
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$26,363.14	\$0.00	\$1,706,286.13
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$14,181.03	\$0.00	\$1,720,467.16
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones para seguros	\$37,687.54	\$0.00	\$1,758,154.70
05/nov./2024	GC 000068	(P03250)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$35,452.61	\$0.00	\$1,793,607.31
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$49,893.08	\$0.00	\$1,843,500.39
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,961.44	\$0.00	\$1,870,461.83
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones para seguros	\$71,865.62	\$0.00	\$1,942,327.45
05/nov./2024	GC 000069	(P03251)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$67,403.57	\$0.00	\$2,009,731.02
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,363.14	\$1,983,367.88



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$14,181.03	\$1,969,186.85
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$37,687.54	\$1,931,499.31
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$35,452.61	\$1,896,046.70
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$49,893.08	\$1,846,153.62
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$26,961.44	\$1,819,192.18
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$71,865.62	\$1,747,326.56
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$0.00	\$67,403.57	\$1,679,922.99
05/nov./2024	GC 000070	(P03254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$1,986,052.59
05/nov./2024	GC 000070	(P03254)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$2,152,408.89
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$0.00	\$306,129.60	\$1,846,279.29
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$0.00	\$166,356.30	\$1,679,922.99
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$26,363.14	\$1,706,286.13
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$14,181.03	\$1,720,467.16
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$37,687.54	\$1,758,154.70
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$35,452.61	\$1,793,607.31
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$49,893.08	\$1,843,500.39
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$26,961.44	\$1,870,461.83
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$71,865.62	\$1,942,327.45
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$67,403.57	\$2,009,731.02
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$49,893.08	\$0.00	\$1,959,837.94
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$26,961.44	\$0.00	\$1,932,876.50
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones para seguros	-\$71,865.62	\$0.00	\$1,861,010.88
05/nov./2024	GC 000069	(P03383)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$67,403.57	\$0.00	\$1,793,607.31
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$26,363.14	\$0.00	\$1,767,244.17
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$14,181.03	\$0.00	\$1,753,063.14
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones para seguros	-\$37,687.54	\$0.00	\$1,715,375.60
05/nov./2024	GC 000068	(P03384)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$35,452.61	\$0.00	\$1,679,922.99
<b>05/nov./2024</b>	<b>40</b>		<b>Subtotal</b>	<b>502,294.02</b>	<b>502,294.02</b>	
07/nov./2024	OC 001046	(P03257)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$74,738.63	\$0.00	\$1,754,661.62
07/nov./2024	CO 000938	(P03258)	GD Compra : 938 Factura: 1082/24, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001047	(P03260)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$558,099.78	\$0.00	\$2,238,022.77
07/nov./2024	CO 000939	(P03261)	GD Compra : 939 Factura: 1083/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$558,099.78	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001048	(P03263)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$17,064.34	\$0.00	\$1,696,987.33
07/nov./2024	CO 000940	(P03264)	GD Compra : 940 Factura: 1084/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$17,064.34	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001049	(P03266)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$28,517.84	\$0.00	\$1,708,440.83
07/nov./2024	CO 000941	(P03267)	GD Compra : 941 Factura: 1085/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$28,517.84	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001050	(P03269)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$47,994.46	\$0.00	\$1,727,917.45
07/nov./2024	CO 000942	(P03270)	GD Compra : 942 Factura: 1086/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$0.00	\$47,994.46	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001051	(P03272)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,847.12	\$0.00	\$1,683,770.11
07/nov./2024	CO 000943	(P03273)	GD Compra : 943 Factura: 1087/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,847.12	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001052	(P03275)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$15,660.00	\$0.00	\$1,695,582.99
07/nov./2024	CO 000944	(P03276)	GD Compra : 944 Factura: 1088/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$15,660.00	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001053	(P03278)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$17,130.00	\$0.00	\$1,697,052.99
07/nov./2024	CO 000945	(P03279)	GD Compra : 945 Factura: 1089/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$17,130.00	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001054	(P03281)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$110,000.00	\$0.00	\$1,789,922.99
07/nov./2024	CO 000946	(P03282)	GD Compra : 946 Factura: 1090/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001055	(P03284)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$470.77	\$0.00	\$1,680,393.76



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	CO 000947	(P03285)	GD Compra : 947 Factura: 1091/24, 92 DHL EXPRESS MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$470.77	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001056	(P03287)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,600.00	\$0.00	\$1,691,522.99
07/nov./2024	CO 000948	(P03288)	GD Compra : 948 Factura: 1092/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001057	(P03290)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,382.00	\$0.00	\$1,691,304.99
07/nov./2024	CO 000949	(P03291)	GD Compra : 949 Factura: 1093/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$11,382.00	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001058	(P03293)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$148,892.92	\$0.00	\$1,828,815.91
07/nov./2024	CO 000950	(P03294)	GD Compra : 950 Factura: 1094/24, 2481 PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001059	(P03296)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$1,694,922.99
07/nov./2024	CO 000951	(P03297)	GD Compra : 951 Factura: 1095/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$1,679,922.99
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,748.01	\$0.00	\$1,683,671.00
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$188.18	\$0.00	\$1,683,859.18
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00	\$1,684,159.18
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,278.50	\$0.00	\$1,687,437.68
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,480.00	\$0.00	\$1,690,917.68
07/nov./2024	OC 001060	(P03299)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,160.00	\$0.00	\$1,692,077.68
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,442.50	\$1,688,635.18
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,147.50	\$1,687,487.68
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$188.18	\$1,687,299.50
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,278.50	\$1,684,021.00
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$1,683,721.00
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,748.01	\$1,679,972.99
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$3,442.50	\$1,683,415.49
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$1,147.50	\$1,684,562.99
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$188.18	\$1,684,751.17
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$3,278.50	\$1,688,029.67
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$300.00	\$1,688,329.67
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$3,748.01	\$1,692,077.68
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$1,688,597.68
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$1,687,437.68
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$188.18	\$1,687,249.50
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,278.50	\$1,683,971.00
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$1,683,671.00
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,748.01	\$1,679,922.99
<b>07/nov./2024</b>		<b>52</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,072,552.55</b>	<b>1,072,552.55</b>	
11/nov./2024	OC 001062	(P03305)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$111,940.70	\$0.00	\$1,791,863.69
11/nov./2024	CO 000954	(P03306)	GD Compra : 954 Factura: 1101/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$1,679,922.99





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	OC 001063	(P03308)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$27,153.35	\$0.00	\$1,707,076.34
11/nov./2024	CO 000955	(P03309)	GD Compra : 955 Factura: 1102/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$27,153.35	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001064	(P03311)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$65,711.36	\$0.00	\$1,745,634.35
11/nov./2024	CO 000956	(P03312)	GD Compra : 956 Factura: 1103/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$65,711.36	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001065	(P03314)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,529,779.74	\$0.00	\$4,209,702.73
11/nov./2024	CO 000957	(P03315)	GD Compra : 957 Factura: 1104/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$2,529,779.74	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001066	(P03317)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$12,167.30	\$0.00	\$1,692,090.29
11/nov./2024	CO 000958	(P03318)	GD Compra : 958 Factura: 1105/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$12,167.30	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001067	(P03320)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,074.65	\$0.00	\$1,687,997.64
11/nov./2024	CO 000959	(P03321)	GD Compra : 959 Factura: 1106/24, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$8,074.65	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001068	(P03323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$35,754.42	\$0.00	\$1,715,677.41
11/nov./2024	CO 000960	(P03324)	GD Compra : 960 Factura: 1107/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$35,754.42	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001069	(P03326)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$14,650.80	\$0.00	\$1,694,573.79
11/nov./2024	CO 000961	(P03327)	GD Compra : 961 Factura: 1108/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$14,650.80	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001070	(P03329)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$25,639.69	\$0.00	\$1,705,562.68
11/nov./2024	CO 000962	(P03330)	GD Compra : 962 Factura: 1109/24, 2482 EDGAR ROMAN CHAVEZ	\$0.00	\$25,639.69	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001071	(P03332)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$48,720.00	\$0.00	\$1,728,642.99
11/nov./2024	CO 000963	(P03333)	GD Compra : 963 Factura: 1110/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$48,720.00	\$1,679,922.99
11/nov./2024	OC 001072	(P03335)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,392.00	\$0.00	\$1,681,314.99
11/nov./2024	OC 001073	(P03336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,005.50	\$0.00	\$1,692,320.49
11/nov./2024	CO 000964	(P03337)	GD Compra : 964 Factura: 1112/24, 2483 ERICK ALEGRIA PERALTA	\$0.00	\$11,005.50	\$1,681,314.99
11/nov./2024	OC 001074	(P03339)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,440.00	\$0.00	\$1,691,754.99
11/nov./2024	OC 001074	(P03339)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,480.00	\$0.00	\$1,695,234.99
11/nov./2024	CO 000965	(P03340)	GD Compra : 965 Factura: 1113/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$10,440.00	\$1,684,794.99
11/nov./2024	CO 000965	(P03340)	GD Compra : 965 Factura: 1113/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$3,480.00	\$1,681,314.99
11/nov./2024	OC 001075	(P03342)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$3,556.00	\$0.00	\$1,684,870.99
11/nov./2024	CO 000966	(P03343)	GD Compra : 966 Factura: 1114/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,556.00	\$1,681,314.99
11/nov./2024	OC 001076	(P03345)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,508.00	\$0.00	\$1,682,822.99
11/nov./2024	CO 000967	(P03346)	GD Compra : 967 Factura: 1115/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$1,508.00	\$1,681,314.99
11/nov./2024	OC 001077	(P03348)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$737,863.00	\$0.00	\$2,214,675.99
11/nov./2024	CO 000968	(P03349)	GD Compra : 968 Factura: 1116/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$737,863.00	\$1,476,812.99
11/nov./2024	OC 001078	(P03351)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$182,791.67	\$0.00	\$1,659,604.66
11/nov./2024	CO 000969	(P03352)	GD Compra : 969 Factura: 1117/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$1,476,812.99
11/nov./2024	OC 001079	(P03354)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$9,037.39	\$0.00	\$1,485,850.38
11/nov./2024	CO 000970	(P03355)	GD Compra : 970 Factura: 1118/24, 2484 MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO	\$0.00	\$9,037.39	\$1,476,812.99
11/nov./2024	OC 001080	(P03357)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$118,552.00	\$0.00	\$1,595,364.99
11/nov./2024	CO 000971	(P03358)	GD Compra : 971 Factura: 1119/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$118,552.00	\$1,476,812.99
11/nov./2024	OC 001081	(P03360)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,976.70	\$0.00	\$1,479,789.69
11/nov./2024	CO 000972	(P03361)	GD Compra : 972 Factura: 1120/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$2,976.70	\$1,476,812.99
11/nov./2024	OC 001082	(P03363)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$13,340.00	\$0.00	\$1,490,152.99



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	CO 000973	(P03364)	GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$15,474.40	\$1,474,678.59
11/nov./2024	OC 001083	(P03366)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$62,860.40	\$0.00	\$1,537,538.99
11/nov./2024	CO 000974	(P03367)	GD Compra : 974 Factura: 1122/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$62,860.40	\$1,474,678.59
11/nov./2024	OC 001084	(P03369)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,484,000.00	\$0.00	\$4,958,678.59
11/nov./2024	OC 001084	(P03369)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$16,000.00	\$0.00	\$4,974,678.59
11/nov./2024	CO 000975	(P03370)	GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,484,000.00	\$1,490,678.59
11/nov./2024	OC 001085	(P03372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,453.20	\$0.00	\$1,510,131.79
11/nov./2024	CO 000976	(P03373)	GD Compra : 976 Factura: 1124/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$19,453.20	\$1,490,678.59
11/nov./2024	OC 001086	(P03375)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,624,094.24	\$0.00	\$4,114,772.83
11/nov./2024	CO 000977	(P03376)	GD Compra : 977 Factura: 1125/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,624,094.24	\$1,490,678.59
11/nov./2024	OC 001087	(P03378)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$204,502.00	\$0.00	\$1,695,180.59
11/nov./2024	CO 000978	(P03379)	GD Compra : 978 Factura: 1126/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$204,502.00	\$1,476,812.99
11/nov./2024	OC 001072	(P03527)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$1,392.00	\$0.00	\$1,693,788.59
11/nov./2024	OC 001151	(P03528)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,407.16	\$0.00	\$1,695,195.75
11/nov./2024	CO 001044	(P03529)	GD Compra : 1044 Factura: 1111/24, 2341 ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$0.00	\$1,407.16	\$1,693,788.59
11/nov./2024	CO 001103	(P03659)	GD Compra : 1103 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$16,000.00	\$1,677,788.59
11/nov./2024	CO 001103	(P03659)	GD Compra : 1103 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,484,000.00	-\$1,806,211.41
11/nov./2024	CO 000973	(P03689)	Cancelación GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$15,474.40	-\$1,790,737.01
11/nov./2024	CO 001114	(P03690)	GD Compra : 1114 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$13,340.00	-\$1,804,077.01
11/nov./2024	OC 001281	(P03840)	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$20,007.00	\$0.00	-\$1,784,070.01
11/nov./2024	CO 001159	(P03841)	GD Compra : 1159 Factura: 1096/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$20,007.00	-\$1,804,077.01
11/nov./2024	OC 001282	(P03843)	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,301.00	\$0.00	-\$1,789,776.01
11/nov./2024	CO 001160	(P03844)	GD Compra : 1160 Factura: 1097/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$14,301.00	-\$1,804,077.01
11/nov./2024	OC 001283	(P03846)	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$14,312.00	\$0.00	-\$1,789,765.01
11/nov./2024	CO 001161	(P03847)	GD Compra : 1161 Factura: 1099/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$14,312.00	-\$1,804,077.01
<b>11/nov./2024</b>	<b>67</b>		<b>Subtotal</b>	<b>10,435,079.27</b>	<b>13,919,079.27</b>	
15/nov./2024	OC 001061	(P03302)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,353.50	\$0.00	-\$1,796,723.51
15/nov./2024	CO 000953	(P03303)	GD Compra : 953 Factura: 1100/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	-\$1,804,077.01
15/nov./2024	CO 000975	(P03658)	Cancelación GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$3,484,000.00	\$1,679,922.99
<b>15/nov./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,353.50</b>	<b>-3,476,646.50</b>	
19/nov./2024	OC 001010	(P03159)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$16,396.00	\$0.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001088	(P03392)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,108.00	\$0.00	\$1,738,426.99
19/nov./2024	CO 000980	(P03393)	GD Compra : 980 Factura: 1133/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$1,696,318.99





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

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

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	OC 001089	(P03394)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,671.00	\$0.00	\$1,698,989.99
19/nov./2024	CO 000981	(P03395)	GD Compra : 981 Factura: 1135/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$0.00	\$2,671.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001090	(P03396)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,602.87	\$0.00	\$1,704,921.86
19/nov./2024	CO 000982	(P03397)	GD Compra : 982 Factura: 1136/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$0.00	\$8,602.87	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001091	(P03398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,200.01	\$0.00	\$1,698,519.00
19/nov./2024	OC 001091	(P03398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,517.04	\$0.00	\$1,703,036.04
19/nov./2024	CO 000983	(P03399)	GD Compra : 983 Factura: 1137/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$4,517.04	\$1,698,519.00
19/nov./2024	CO 000983	(P03399)	GD Compra : 983 Factura: 1137/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$2,200.01	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001092	(P03400)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,579,599.00	\$0.00	\$3,275,917.99
19/nov./2024	CO 000984	(P03401)	GD Compra : 984 Factura: 1138/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,579,599.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001093	(P03402)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$33,333.32	\$0.00	\$1,729,652.31
19/nov./2024	CO 000985	(P03403)	GD Compra : 985 Factura: 1139/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001094	(P03404)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$38,027.16	\$0.00	\$1,734,346.15
19/nov./2024	CO 000986	(P03405)	GD Compra : 986 Factura: 1140/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$38,027.16	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001095	(P03406)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$30,466.44	\$0.00	\$1,726,785.43
19/nov./2024	CO 000987	(P03407)	GD Compra : 987 Factura: 1141/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$30,466.44	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001096	(P03408)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$21,665.72	\$0.00	\$1,717,984.71
19/nov./2024	CO 000988	(P03409)	GD Compra : 988 Factura: 1142/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$21,665.72	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001097	(P03410)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$149,999.60	\$0.00	\$1,846,318.59
19/nov./2024	CO 000989	(P03411)	GD Compra : 989 Factura: 1143/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$149,999.60	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001098	(P03412)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,595.69	\$0.00	\$1,708,914.68
19/nov./2024	OC 001098	(P03412)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,369.68	\$0.00	\$1,713,284.36
19/nov./2024	CO 000990	(P03413)	GD Compra : 990 Factura: 1144/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,369.68	\$1,708,914.68
19/nov./2024	CO 000990	(P03413)	GD Compra : 990 Factura: 1144/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,595.69	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001099	(P03414)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,747.50	\$0.00	\$1,703,066.49
19/nov./2024	CO 000991	(P03415)	GD Compra : 991 Factura: 1145/24, 1276 FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,747.50	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001100	(P03416)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$45,936.00	\$0.00	\$1,742,254.99
19/nov./2024	CO 000992	(P03417)	GD Compra : 992 Factura: 1146/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$45,936.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001101	(P03418)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$82,360.00	\$0.00	\$1,778,678.99
19/nov./2024	CO 000993	(P03419)	GD Compra : 993 Factura: 1147/24, 2486 MAURICIO PINO CESEÑA	\$0.00	\$82,360.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001102	(P03420)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$50,808.00	\$0.00	\$1,747,126.99
19/nov./2024	CO 000994	(P03421)	GD Compra : 994 Factura: 1148/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$50,808.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001103	(P03422)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$47,605.00	\$0.00	\$1,743,923.99
19/nov./2024	CO 000995	(P03423)	GD Compra : 995 Factura: 1149/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$47,605.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001104	(P03424)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,960.00	\$0.00	\$1,703,278.99
19/nov./2024	OC 001104	(P03424)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,960.00	\$0.00	\$1,710,238.99
19/nov./2024	OC 001104	(P03424)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$8,700.00	\$0.00	\$1,718,938.99
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$6,960.00	\$1,711,978.99
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$6,960.00	\$1,705,018.99
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$8,700.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001105	(P03426)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,500.00	\$0.00	\$1,703,818.99
19/nov./2024	CO 000997	(P03427)	GD Compra : 997 Factura: 1151/24, 1135 VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,500.00	\$1,696,318.99



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	OC 001106	(P03428)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$21,574.00	\$0.00	\$1,717,892.99
19/nov./2024	CO 000998	(P03429)	GD Compra : 998 Factura: 1152/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$21,574.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001107	(P03430)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$27,352.90	\$0.00	\$1,723,671.89
19/nov./2024	CO 000999	(P03431)	GD Compra : 999 Factura: 1153/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	\$27,352.90	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001108	(P03432)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,964.00	\$0.00	\$1,703,282.99
19/nov./2024	OC 001108	(P03432)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,380.26	\$0.00	\$1,709,663.25
19/nov./2024	CO 001000	(P03433)	GD Compra : 1000 Factura: 1154/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,964.00	\$1,702,699.25
19/nov./2024	CO 001000	(P03433)	GD Compra : 1000 Factura: 1154/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,380.26	\$1,696,318.99
19/nov./2024	OC 001109	(P03434)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,845.00	\$0.00	\$1,702,163.99
19/nov./2024	CO 001001	(P03435)	GD Compra : 1001 Factura: 1155/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,845.00	\$1,696,318.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$7,698.00	\$1,688,620.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$900.00	\$1,687,720.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$27,085.00	\$1,660,635.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$21,417.00	\$1,639,218.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$7,588.00	\$1,631,630.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$55,473.00	\$1,576,157.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$16,396.00	\$1,559,761.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$32,514.00	\$1,527,247.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$126,888.00	\$1,400,359.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$20,812.00	\$1,379,547.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$17,316.00	\$1,362,231.99
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$25,846.00	\$1,336,385.99
<b>19/nov./2024</b>		<b>67</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,278,244.19</b>	<b>2,621,781.19</b>	
20/nov./2024	GC 000071	(P03385)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$1,502,742.29
20/nov./2024	GC 000071	(P03385)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$1,832,301.29
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$0.00	\$166,356.30	\$1,665,944.99
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$0.00	\$329,559.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001110	(P03436)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,271.48	\$0.00	\$1,342,657.47
20/nov./2024	CO 001002	(P03437)	GD Compra : 1002 Factura: 1156/24, 2488 A MATTER OF TIME	\$0.00	\$6,271.48	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001111	(P03438)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$286,117.34	\$0.00	\$1,622,503.33
20/nov./2024	CO 001003	(P03439)	GD Compra : 1003 Factura: 1157/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$286,117.34	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001112	(P03440)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,268.00	\$0.00	\$1,350,653.99
20/nov./2024	CO 001004	(P03441)	GD Compra : 1004 Factura: 1158/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$14,268.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001113	(P03442)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$101,571.62	\$0.00	\$1,437,957.61
20/nov./2024	CO 001005	(P03443)	GD Compra : 1005 Factura: 1159/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$101,571.62	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001114	(P03444)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$35,395.01	\$0.00	\$1,371,781.00
20/nov./2024	CO 001006	(P03445)	GD Compra : 1006 Factura: 1160/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,395.01	\$1,336,385.99



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	OC 001115	(P03446)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$788,388.04	\$0.00	\$2,124,774.03
20/nov./2024	CO 001007	(P03447)	GD Compra : 1007 Factura: 1161/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$788,388.04	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001116	(P03448)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,396.50	\$0.00	\$1,346,782.49
20/nov./2024	CO 001008	(P03449)	GD Compra : 1008 Factura: 1162/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,396.50	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001117	(P03450)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$40,800.00	\$0.00	\$1,377,185.99
20/nov./2024	CO 001009	(P03451)	GD Compra : 1009 Factura: 1163/24, 2489 QUESTRO GOLF	\$0.00	\$40,800.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001118	(P03452)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,272.00	\$0.00	\$1,341,657.99
20/nov./2024	CO 001010	(P03453)	GD Compra : 1010 Factura: 1169/24, 2490 GRUPO SUNSET MONALISA	\$0.00	\$5,272.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001119	(P03454)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$15,600.00	\$0.00	\$1,351,985.99
20/nov./2024	CO 001011	(P03455)	GD Compra : 1011 Factura: 1165/24, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$15,600.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001120	(P03456)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,800.00	\$0.00	\$1,340,185.99
20/nov./2024	CO 001012	(P03457)	GD Compra : 1012 Factura: 1166/24, 2491 ONE BY INCENTIVES	\$0.00	\$3,800.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001121	(P03458)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$1,346,385.99
20/nov./2024	CO 001013	(P03459)	GD Compra : 1013 Factura: 1168/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001122	(P03460)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$1,346,187.99
20/nov./2024	CO 001014	(P03461)	GD Compra : 1014 Factura: 1169/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001123	(P03462)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$21,663.00	\$0.00	\$1,358,048.99
20/nov./2024	CO 001015	(P03463)	GD Compra : 1015 Factura: 1170/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$21,663.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001124	(P03464)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,528.27	\$0.00	\$1,339,914.26
20/nov./2024	CO 001016	(P03465)	GD Compra : 1016 Factura: 1171/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$3,528.27	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001125	(P03466)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,810.60	\$0.00	\$1,340,196.59
20/nov./2024	CO 001017	(P03467)	GD Compra : 1017 Factura: 1172/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$3,810.60	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001126	(P03468)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,990.00	\$0.00	\$1,354,375.99
20/nov./2024	CO 001018	(P03469)	GD Compra : 1018 Factura: 1173/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$17,990.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001127	(P03470)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,090.00	\$0.00	\$1,356,475.99
20/nov./2024	CO 001019	(P03471)	GD Compra : 1019 Factura: 1174/24, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$20,090.00	\$1,336,385.99
20/nov./2024	OC 001128	(P03472)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$118,552.00	\$0.00	\$1,454,937.99
20/nov./2024	CO 001020	(P03473)	GD Compra : 1020 Factura: 1175/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$0.00	\$118,552.00	\$1,336,385.99
<b>20/nov./2024</b>		<b>42</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,009,231.16</b>	<b>2,009,231.16</b>	
23/nov./2024	CO 000917	(P03683)	Cancelación GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD	\$0.00	-\$552,359.32	\$1,888,745.31
<b>23/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-552,359.32</b>	
26/nov./2024	OC 001129	(P03477)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$552,000.29	\$0.00	\$2,440,745.60
26/nov./2024	CO 001021	(P03478)	GD Compra : 1021 Factura: 1176/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$552,000.29	\$1,888,745.31



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	OC 001130	(P03479)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,426,234.45	\$0.00	\$4,314,979.76
26/nov./2024	CO 001022	(P03480)	GD Compra : 1022 Factura: 1177/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$2,426,234.45	\$1,888,745.31
26/nov./2024	OC 001131	(P03481)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$790,738.20	\$0.00	\$2,679,483.51
26/nov./2024	CO 001023	(P03482)	GD Compra : 1023 Factura: 1178/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$790,738.20	\$1,888,745.31
26/nov./2024	OC 001132	(P03483)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$408,932.67	\$0.00	\$2,297,677.98
26/nov./2024	CO 001024	(P03484)	GD Compra : 1024 Factura: 1179/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$408,932.67	\$1,888,745.31
26/nov./2024	OC 001133	(P03485)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$399,024.84	\$0.00	\$2,287,770.15
26/nov./2024	CO 001025	(P03486)	GD Compra : 1025 Factura: 1180/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$399,024.84	\$1,888,745.31
26/nov./2024	OC 001134	(P03487)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$825,775.88	\$0.00	\$2,714,521.19
26/nov./2024	OC 001134	(P03487)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$29,643.90	\$0.00	\$2,744,165.09
26/nov./2024	CO 001026	(P03488)	GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$38,497.71	\$2,705,667.38
26/nov./2024	OC 001135	(P03489)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$8,854,884.18	\$0.00	\$11,560,551.56
26/nov./2024	CO 001027	(P03490)	GD Compra : 1027 Factura: 1182/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$8,854,884.18	\$2,705,667.38
26/nov./2024	OC 001136	(P03491)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$475,450.00	\$0.00	\$3,181,117.38
26/nov./2024	CO 001028	(P03492)	GD Compra : 1028 Factura: 1183/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$475,450.00	\$2,705,667.38
26/nov./2024	OC 001137	(P03493)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,970,358.83	\$0.00	\$5,676,026.21
26/nov./2024	CO 001029	(P03494)	GD Compra : 1029 Factura: 1184/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$2,970,358.83	\$2,705,667.38
26/nov./2024	OC 001138	(P03495)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,633,722.80	\$0.00	\$6,339,390.18
26/nov./2024	CO 001030	(P03496)	GD Compra : 1030 Factura: 1185/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$3,633,722.80	\$2,705,667.38
26/nov./2024	OC 001139	(P03497)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$146,400.00	\$0.00	\$2,852,067.38
26/nov./2024	CO 001031	(P03498)	GD Compra : 1031 Factura: 1186/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$146,400.00	\$2,705,667.38
26/nov./2024	OC 001140	(P03499)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$473,821.40	\$0.00	\$3,179,488.78
26/nov./2024	OC 001140	(P03499)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$54,399.41	\$0.00	\$3,233,888.19
26/nov./2024	CO 001032	(P03500)	GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$2,557.00	\$3,231,331.19
26/nov./2024	CO 001032	(P03500)	GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$22,271.59	\$3,209,059.60
26/nov./2024	CO 001026	(P03501)	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$0.00	-\$38,497.71	\$3,247,557.31
26/nov./2024	CO 001033	(P03502)	GD Compra : 1033 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$29,643.90	\$3,217,913.41
26/nov./2024	CO 001033	(P03502)	GD Compra : 1033 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$0.00	\$825,775.88	\$2,392,137.53
26/nov./2024	CO 001032	(P03503)	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$2,557.00	\$2,394,694.53
26/nov./2024	CO 001032	(P03503)	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$22,271.59	\$2,416,966.12
26/nov./2024	OC 001141	(P03504)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$21,294.90	\$0.00	\$2,438,261.02



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	CO 001034	(P03505)	GD Compra : 1034 Factura: 1189/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$21,294.90	\$2,416,966.12
26/nov./2024	OC 001142	(P03506)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$8,918,254.04	\$0.00	\$11,335,220.16
26/nov./2024	CO 001035	(P03507)	GD Compra : 1035 Factura: 1190/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$8,918,254.04	\$2,416,966.12
26/nov./2024	GC 000072	(P03508)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$22,809.41	\$0.00	\$2,439,775.53
26/nov./2024	GC 000072	(P03508)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$47,116.70	\$0.00	\$2,486,892.23
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$0.00	\$22,809.41	\$2,464,082.82
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$0.00	\$47,116.70	\$2,416,966.12
26/nov./2024	GC 000073	(P03510)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$298,998.16	\$0.00	\$2,715,964.28
26/nov./2024	GC 000073	(P03510)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$582,727.06	\$0.00	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001143	(P03511)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$101,950.00	\$0.00	\$3,400,641.34
26/nov./2024	CO 001036	(P03512)	GD Compra : 1036 Factura: 1193/24, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$101,950.00	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001144	(P03513)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$132,535.00	\$0.00	\$3,431,226.34
26/nov./2024	CO 001037	(P03514)	GD Compra : 1037 Factura: 1194/24, 2336 BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001145	(P03515)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$71,365.00	\$0.00	\$3,370,056.34
26/nov./2024	CO 001038	(P03516)	GD Compra : 1038 Factura: 1195/24, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$71,365.00	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001146	(P03517)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$539,106.98	\$0.00	\$3,837,798.32
26/nov./2024	CO 001039	(P03518)	GD Compra : 1039 Factura: 1196/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$539,106.98	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001147	(P03519)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,817,697.37	\$0.00	\$9,116,388.71
26/nov./2024	CO 001040	(P03520)	GD Compra : 1040 Factura: 1197/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$5,817,697.37	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001148	(P03521)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$201,333.74	\$0.00	\$3,500,025.08
26/nov./2024	CO 001041	(P03522)	GD Compra : 1041 Factura: 1198/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$201,333.74	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001149	(P03523)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,758,593.30	\$0.00	\$5,057,284.64
26/nov./2024	CO 001042	(P03524)	GD Compra : 1042 Factura: 1199/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$1,758,593.30	\$3,298,691.34
26/nov./2024	OC 001150	(P03525)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$593,076.94	\$0.00	\$3,891,768.28
26/nov./2024	OC 001150	(P03525)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$56,122.66	\$0.00	\$3,947,890.94
26/nov./2024	CO 001043	(P03526)	GD Compra : 1043 Factura: 1201/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$593,076.94	\$3,354,814.00
26/nov./2024	CO 001043	(P03526)	GD Compra : 1043 Factura: 1201/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$56,122.66	\$3,298,691.34
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$0.00	\$298,998.16	\$2,999,693.18
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$0.00	\$582,727.06	\$2,416,966.12
26/nov./2024	GC 000074	(P03531)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$47,781.40	\$0.00	\$2,464,747.52
26/nov./2024	GC 000074	(P03531)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$24,776.32	\$0.00	\$2,489,523.84
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$0.00	\$47,781.40	\$2,441,742.44
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$0.00	\$24,776.32	\$2,416,966.12
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	\$0.00	-\$47,781.40	\$2,464,747.52
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	\$0.00	-\$24,776.32	\$2,489,523.84
26/nov./2024	GC 000074	(P03534)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$47,781.40	\$0.00	\$2,441,742.44
26/nov./2024	GC 000074	(P03534)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$24,776.32	\$0.00	\$2,416,966.12
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$49,893.08	\$0.00	\$2,466,859.20





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$18,142.10	\$0.00	\$2,485,001.30
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones para seguros	\$48,357.79	\$0.00	\$2,533,359.09
26/nov./2024	GC 000075	(P03585)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$45,355.28	\$0.00	\$2,578,714.37
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$26,363.14	\$0.00	\$2,605,077.51
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$20,859.84	\$0.00	\$2,625,937.35
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones para seguros	\$55,489.80	\$0.00	\$2,681,427.15
26/nov./2024	GC 000076	(P03586)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$52,149.58	\$0.00	\$2,733,576.73
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$50,638.43	\$2,682,938.30
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$26,961.44	\$2,655,976.86
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$73,325.88	\$2,582,650.98
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$45,355.28	\$2,537,295.70
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$26,984.27	\$2,510,311.43
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$14,181.03	\$2,496,130.40
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$38,782.74	\$2,457,347.66
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$0.00	\$52,149.58	\$2,405,198.08
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$50,638.43	\$2,455,836.51
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$26,961.44	\$2,428,797.95
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$73,325.88	\$2,556,123.83
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$45,355.28	\$2,601,479.11
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$26,984.27	\$2,628,463.38
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$14,181.03	\$2,642,644.41
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$38,782.74	\$2,681,427.15
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$52,149.58	\$2,733,576.73
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$49,893.08	\$2,683,683.65
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$18,142.10	\$2,665,541.55
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$48,357.79	\$2,617,183.76
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$45,355.28	\$2,571,828.48
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$26,363.14	\$2,545,465.34
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$20,859.84	\$2,524,605.50
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$55,489.80	\$2,469,115.70
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$0.00	\$52,149.58	\$2,416,966.12
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$49,893.08	\$2,466,859.20
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$18,142.10	\$2,485,001.30
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$48,357.79	\$2,533,359.09
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$45,355.28	\$2,578,714.37
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$26,363.14	\$2,605,077.51
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$20,859.84	\$2,625,937.35
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$55,489.80	\$2,681,427.15
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	\$0.00	-\$52,149.58	\$2,733,576.73
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$49,893.08	\$0.00	\$2,683,683.65
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$18,142.10	\$0.00	\$2,665,541.55
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones para seguros	-\$48,357.79	\$0.00	\$2,617,183.76
26/nov./2024	GC 000075	(P03701)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$45,355.28	\$0.00	\$2,571,828.48
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$26,363.14	\$0.00	\$2,545,465.34
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	-\$20,859.84	\$0.00	\$2,524,605.50
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones para seguros	-\$55,489.80	\$0.00	\$2,469,115.70
26/nov./2024	GC 000076	(P03702)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	-\$52,149.58	\$0.00	\$2,416,966.12
26/nov./2024	OC 001225	(P03719)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$9,178.71	\$0.00	\$2,426,144.83
26/nov./2024	OC 001225	(P03719)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,448.83	\$0.00	\$2,430,593.66
26/nov./2024	OC 001225	(P03719)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,062.32	\$0.00	\$2,434,655.98
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$9,178.71	\$2,425,477.27
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$4,448.83	\$2,421,028.44
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$4,062.32	\$2,416,966.12
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$26,363.14	\$0.00	\$2,443,329.26
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$14,181.03	\$0.00	\$2,457,510.29



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones para seguros	\$37,687.54	\$0.00	\$2,495,197.83
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$35,452.61	\$0.00	\$2,530,650.44
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$49,893.08	\$0.00	\$2,580,543.52
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,961.44	\$0.00	\$2,607,504.96
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones para seguros	\$71,865.62	\$0.00	\$2,679,370.58
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$67,403.57	\$0.00	\$2,746,774.15
26/nov./2024	GC 000077	(P03722)	Desc: Otros servicios generales	\$6,677.90	\$0.00	\$2,753,452.05
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$26,363.14	\$2,727,088.91
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$14,181.03	\$2,712,907.88
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$37,687.54	\$2,675,220.34
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$35,452.61	\$2,639,767.73
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$49,893.08	\$2,589,874.65
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$26,961.44	\$2,562,913.21
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$71,865.62	\$2,491,047.59
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$0.00	\$67,403.57	\$2,423,644.02
26/nov./2024	CO 001138	(P03770)	GD Compra : 1138 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$54,399.41	\$2,369,244.61
26/nov./2024	CO 001138	(P03770)	GD Compra : 1138 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$473,821.40	\$1,895,423.21
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$26,363.14	\$1,921,786.35
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$14,181.03	\$1,935,967.38
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$37,687.54	\$1,973,654.92
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$35,452.61	\$2,009,107.53
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$49,893.08	\$2,059,000.61
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$26,961.44	\$2,085,962.05
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$71,865.62	\$2,157,827.67
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	\$0.00	-\$67,403.57	\$2,225,231.24
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,363.14	\$2,198,868.10
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$14,181.03	\$2,184,687.07
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$37,687.54	\$2,146,999.53
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$35,452.61	\$2,111,546.92
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$49,893.08	\$2,061,653.84
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$26,961.44	\$2,034,692.40
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$71,865.62	\$1,962,826.78
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$67,403.57	\$1,895,423.21
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$0.00	\$6,677.90	\$1,888,745.31
<b>26/nov./2024</b>		<b>160</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>41,558,543.90</b>	<b>41,558,543.90</b>	
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$12,255.05	\$0.00	\$1,901,000.36
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,255.05	\$1,888,745.31
<b>29/nov./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,255.05</b>	<b>12,255.05</b>	
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$12,012.26	\$0.00	\$1,900,757.57
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.26	\$1,888,745.31
<b>30/nov./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,012.26</b>	<b>12,012.26</b>	
			<b>Total ( 8240 ) :</b>	<b>60,599,398.10</b>	<b>60,380,494.93</b>	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/nov./2024

Saldo Inicial

\$11,752,005.65





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2024	CO 000929	(P03220)	GD Compra : 929 Factura: 1065/24, 134 AIDA ESTRADA ORTEGA	\$6,264.00	\$0.00	\$11,758,269.65
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$27,779.16	\$0.00	\$11,786,048.81
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$5,228.47	\$0.00	\$11,791,277.28
01/nov./2024	CO 000930	(P03223)	GD Compra : 930 Factura: 1066/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,110.00	\$0.00	\$11,793,387.28
01/nov./2024	CO 000931	(P03226)	GD Compra : 931 Factura: 1067/24, 2478 BILDON SA DE CV	\$73,219.20	\$0.00	\$11,866,606.48
01/nov./2024	CO 000932	(P03229)	GD Compra : 932 Factura: 1068/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$117,263.62	\$0.00	\$11,983,870.10
01/nov./2024	CO 000933	(P03232)	GD Compra : 933 Factura: 1070/24, 1346 ASMI SHIDA	\$219,393.87	\$0.00	\$12,203,263.97
01/nov./2024	CO 000934	(P03235)	GD Compra : 934 Factura: 1071/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$966,871.70	\$0.00	\$13,170,135.67
01/nov./2024	CO 000935	(P03238)	GD Compra : 935 Factura: 1072/24, 164 SIMPLEMENTVIEW LLC	\$1,161,504.45	\$0.00	\$14,331,640.12
01/nov./2024	CO 000936	(P03241)	GD Compra : 936 Factura: 1073/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$66,182.20	\$0.00	\$14,397,822.32
01/nov./2024	PP 000939	(P03681)	GE Compra : 1112, Pago Programado: 939	\$0.00	\$420,305.72	\$13,977,516.60
<b>01/nov./2024</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,645,816.67</b>	<b>420,305.72</b>	
04/nov./2024	PP 000865	(P03139)	GE Compra : 906, Pago Programado: 865	\$0.00	\$1,392.00	\$13,976,124.60
04/nov./2024	PP 000866	(P03142)	GE Compra : 907, Pago Programado: 866	\$0.00	\$17,064.34	\$13,959,060.26
04/nov./2024	PP 000867	(P03146)	GE Compra : 908, Pago Programado: 867	\$0.00	\$825.00	\$13,958,235.26
04/nov./2024	PP 000865	(P03147)	Cancelación GE Compra : 906, Pago Programado: 865	\$0.00	-\$1,392.00	\$13,959,627.26
04/nov./2024	PP 000868	(P03150)	GE Compra : 909, Pago Programado: 868	\$0.00	\$1,392.00	\$13,958,235.26
04/nov./2024	PP 000868	(P03150)	GE Compra : 909, Pago Programado: 868	\$0.00	\$9,108.61	\$13,949,126.65
04/nov./2024	PP 000868	(P03150)	GE Compra : 909, Pago Programado: 868	\$0.00	\$16,972.19	\$13,932,154.46
04/nov./2024	PP 000869	(P03153)	GE Compra : 910, Pago Programado: 869	\$0.00	\$702,198.00	\$13,229,956.46
04/nov./2024	PP 000870	(P03156)	GE Compra : 911, Pago Programado: 870	\$0.00	\$33,333.32	\$13,196,623.14
04/nov./2024	PP 000871	(P03170)	GE Compra : 912, Pago Programado: 871	\$0.00	\$4,400.00	\$13,192,223.14
04/nov./2024	PP 000872	(P03173)	GE Compra : 913, Pago Programado: 872	\$0.00	\$55,100.00	\$13,137,123.14
04/nov./2024	PP 000873	(P03176)	GE Compra : 914, Pago Programado: 873	\$0.00	\$142,100.00	\$12,995,023.14
04/nov./2024	PP 000874	(P03179)	GE Compra : 915, Pago Programado: 874	\$0.00	\$912,000.00	\$12,083,023.14
04/nov./2024	PP 000875	(P03182)	GE Compra : 916, Pago Programado: 875	\$0.00	\$23,398.13	\$12,059,625.01
04/nov./2024	PP 000876	(P03185)	GE Compra : 917, Pago Programado: 876	\$0.00	\$552,359.32	\$11,507,265.69
04/nov./2024	PP 000877	(P03188)	GE Compra : 918, Pago Programado: 877	\$0.00	\$147,175.83	\$11,360,089.86
04/nov./2024	PP 000878	(P03191)	GE Compra : 919, Pago Programado: 878	\$0.00	\$150,290.00	\$11,209,799.86
04/nov./2024	PP 000879	(P03194)	GE Compra : 920, Pago Programado: 879	\$0.00	\$64,172.88	\$11,145,626.98
04/nov./2024	PP 000880	(P03197)	GE Compra : 921, Pago Programado: 880	\$0.00	\$263,658.82	\$10,881,968.16
04/nov./2024	PP 000881	(P03200)	GE Compra : 922, Pago Programado: 881	\$0.00	\$214,856.00	\$10,667,112.16
04/nov./2024	PP 000882	(P03203)	GE Compra : 923, Pago Programado: 882	\$0.00	\$103,143.86	\$10,563,968.30
04/nov./2024	PP 000883	(P03206)	GE Compra : 924, Pago Programado: 883	\$0.00	\$28,624.94	\$10,535,343.36
04/nov./2024	PP 000884	(P03209)	GE Compra : 925, Pago Programado: 884	\$0.00	\$83,121.50	\$10,452,221.86
04/nov./2024	PP 000885	(P03212)	GE Compra : 926, Pago Programado: 885	\$0.00	\$33,529.80	\$10,418,692.06
04/nov./2024	PP 000886	(P03215)	GE Compra : 927, Pago Programado: 886	\$0.00	\$82,859.38	\$10,335,832.68
04/nov./2024	PP 000887	(P03218)	GE Compra : 928, Pago Programado: 887	\$0.00	\$82,859.38	\$10,252,973.30
04/nov./2024	CO 000937	(P03245)	GD Compra : 937 Factura: 1075/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$34,798.43	\$0.00	\$10,287,771.73
04/nov./2024	CO 000937	(P03245)	GD Compra : 937 Factura: 1075/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$10,292,586.31
04/nov./2024	PP 000876	(P03682)	Cancelación GE Compra : 917, Pago Programado: 876	\$0.00	-\$552,359.32	\$10,844,945.63
04/nov./2024	PP 000940	(P03687)	GE Compra : 1113, Pago Programado: 940	\$0.00	\$565,583.70	\$10,279,361.93
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$839.51	\$0.00	\$10,280,201.44
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$569.58	\$0.00	\$10,280,771.02
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,502.61	\$0.00	\$10,285,273.63
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$7,169.96	\$0.00	\$10,292,443.59



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

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

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$664.00	\$0.00	\$10,293,107.59
04/nov./2024	CO 001152	(P03825)	GD Compra : 1152 Factura: 1074/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,576.01	\$0.00	\$10,295,683.60
<b>04/nov./2024</b>		<b>36</b>	<b>Subtotal</b>	<b>55,934.68</b>	<b>3,737,767.68</b>	
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$16,477.95	\$0.00	\$10,312,161.55
05/nov./2024	GD 000045	(P03248)	GD Folio: 45	\$13,330.17	\$0.00	\$10,325,491.72
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$26,363.14	\$0.00	\$10,351,854.86
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$14,181.03	\$0.00	\$10,366,035.89
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$37,687.54	\$0.00	\$10,403,723.43
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$35,452.61	\$0.00	\$10,439,176.04
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$49,893.08	\$0.00	\$10,489,069.12
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$26,961.44	\$0.00	\$10,516,030.56
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$71,865.62	\$0.00	\$10,587,896.18
05/nov./2024	GD 000046	(P03252)	GD Folio: 46	\$67,403.57	\$0.00	\$10,655,299.75
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$306,129.60	\$0.00	\$10,961,429.35
05/nov./2024	GD 000047	(P03255)	GD Folio: 47	\$166,356.30	\$0.00	\$11,127,785.65
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$26,363.14	\$0.00	\$11,101,422.51
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$14,181.03	\$0.00	\$11,087,241.48
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$37,687.54	\$0.00	\$11,049,553.94
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$35,452.61	\$0.00	\$11,014,101.33
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$49,893.08	\$0.00	\$10,964,208.25
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$26,961.44	\$0.00	\$10,937,246.81
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$71,865.62	\$0.00	\$10,865,381.19
05/nov./2024	GD 000046	(P03382)	Cancelación GD Folio: 46	-\$67,403.57	\$0.00	\$10,797,977.62
05/nov./2024	PP 000961	(P03820)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	\$0.00	\$34,800.00	\$10,763,177.62
05/nov./2024	PP 000961	(P03820)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	\$0.00	\$15,361.88	\$10,747,815.74
05/nov./2024	PP 000961	(P03821)	Cancelación GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	\$0.00	-\$34,800.00	\$10,782,615.74
05/nov./2024	PP 000961	(P03821)	Cancelación GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	\$0.00	-\$15,361.88	\$10,797,977.62
05/nov./2024	PP 000962	(P03824)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 962	\$0.00	\$34,800.00	\$10,763,177.62
05/nov./2024	PP 000962	(P03824)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 962	\$0.00	\$15,361.88	\$10,747,815.74
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$0.00	\$4,502.61	\$10,743,313.13
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$0.00	\$569.58	\$10,742,743.55
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$0.00	\$7,169.96	\$10,735,573.59
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$0.00	\$664.00	\$10,734,909.59
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$0.00	\$839.51	\$10,734,070.08
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$0.00	\$2,576.01	\$10,731,494.07
<b>05/nov./2024</b>		<b>32</b>	<b>Subtotal</b>	<b>502,294.02</b>	<b>66,483.55</b>	
07/nov./2024	PP 000888	(P03221)	GE Compra : 929, Pago Programado: 888	\$0.00	\$6,264.00	\$10,725,230.07
07/nov./2024	PP 000889	(P03224)	GE Compra : 930, Pago Programado: 889	\$0.00	\$2,110.00	\$10,723,120.07
07/nov./2024	PP 000889	(P03224)	GE Compra : 930, Pago Programado: 889	\$0.00	\$5,228.47	\$10,717,891.60
07/nov./2024	PP 000889	(P03224)	GE Compra : 930, Pago Programado: 889	\$0.00	\$27,779.16	\$10,690,112.44
07/nov./2024	PP 000890	(P03227)	GE Compra : 931, Pago Programado: 890	\$0.00	\$73,219.20	\$10,616,893.24
07/nov./2024	PP 000891	(P03230)	GE Compra : 932, Pago Programado: 891	\$0.00	\$117,263.62	\$10,499,629.62
07/nov./2024	PP 000892	(P03233)	GE Compra : 933, Pago Programado: 892	\$0.00	\$219,393.87	\$10,280,235.75
07/nov./2024	PP 000893	(P03236)	GE Compra : 934, Pago Programado: 893	\$0.00	\$966,871.70	\$9,313,364.05
07/nov./2024	PP 000894	(P03239)	GE Compra : 935, Pago Programado: 894	\$0.00	\$1,161,504.45	\$8,151,859.60
07/nov./2024	PP 000895	(P03242)	GE Compra : 936, Pago Programado: 895	\$0.00	\$66,182.20	\$8,085,677.40
07/nov./2024	PP 000896	(P03246)	GE Compra : 937, Pago Programado: 896	\$0.00	\$34,798.43	\$8,050,878.97
07/nov./2024	PP 000896	(P03246)	GE Compra : 937, Pago Programado: 896	\$0.00	\$4,814.58	\$8,046,064.39
07/nov./2024	CO 000938	(P03258)	GD Compra : 938 Factura: 1082/24, 1239 TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$74,738.63	\$0.00	\$8,120,803.02



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/nov./2024	CO 000939	(P03261)	GD Compra : 939 Factura: 1083/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$558,099.78	\$0.00	\$8,678,902.80
07/nov./2024	CO 000940	(P03264)	GD Compra : 940 Factura: 1084/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$17,064.34	\$0.00	\$8,695,967.14
07/nov./2024	CO 000941	(P03267)	GD Compra : 941 Factura: 1085/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$28,517.84	\$0.00	\$8,724,484.98
07/nov./2024	CO 000942	(P03270)	GD Compra : 942 Factura: 1086/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$47,994.46	\$0.00	\$8,772,479.44
07/nov./2024	CO 000943	(P03273)	GD Compra : 943 Factura: 1087/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$3,847.12	\$0.00	\$8,776,326.56
07/nov./2024	CO 000944	(P03276)	GD Compra : 944 Factura: 1088/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$15,660.00	\$0.00	\$8,791,986.56
07/nov./2024	CO 000945	(P03279)	GD Compra : 945 Factura: 1089/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$17,130.00	\$0.00	\$8,809,116.56
07/nov./2024	CO 000946	(P03282)	GD Compra : 946 Factura: 1090/24, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$8,919,116.56
07/nov./2024	CO 000947	(P03285)	GD Compra : 947 Factura: 1091/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$470.77	\$0.00	\$8,919,587.33
07/nov./2024	CO 000948	(P03288)	GD Compra : 948 Factura: 1092/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$8,931,187.33
07/nov./2024	CO 000949	(P03291)	GD Compra : 949 Factura: 1093/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$11,382.00	\$0.00	\$8,942,569.33
07/nov./2024	CO 000950	(P03294)	GD Compra : 950 Factura: 1094/24, 2481 PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$148,892.92	\$0.00	\$9,091,462.25
07/nov./2024	CO 000951	(P03297)	GD Compra : 951 Factura: 1095/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$9,106,462.25
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,442.50	\$0.00	\$9,109,904.75
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,147.50	\$0.00	\$9,111,052.25
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$9,111,240.43
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,278.50	\$0.00	\$9,114,518.93
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$9,114,818.93
07/nov./2024	CO 000952	(P03300)	GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,748.01	\$0.00	\$9,118,566.94
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$3,442.50	\$0.00	\$9,115,124.44
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,147.50	\$0.00	\$9,113,976.94
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$188.18	\$0.00	\$9,113,788.76
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$3,278.50	\$0.00	\$9,110,510.26
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$300.00	\$0.00	\$9,110,210.26
07/nov./2024	CO 000952	(P03389)	Cancelación GD Compra : 952 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$3,748.01	\$0.00	\$9,106,462.25
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$9,109,942.25
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,160.00	\$0.00	\$9,111,102.25
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$9,111,290.43
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,278.50	\$0.00	\$9,114,568.93
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$9,114,868.93
07/nov./2024	CO 000979	(P03390)	GD Compra : 979 Factura: 1098/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,748.01	\$0.00	\$9,118,616.94
<b>07/nov./2024</b>		<b>44</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,072,552.55</b>	<b>2,685,429.68</b>	
11/nov./2024	GE 000045	(P03249)	GE Folio: 45	\$0.00	\$16,477.95	\$9,102,138.99



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	GE 000045	(P03249)	GE Folio: 45	\$0.00	\$13,330.17	\$9,088,808.82
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$26,363.14	\$9,062,445.68
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$14,181.03	\$9,048,264.65
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$37,687.54	\$9,010,577.11
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$35,452.61	\$8,975,124.50
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$49,893.08	\$8,925,231.42
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$26,961.44	\$8,898,269.98
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$71,865.62	\$8,826,404.36
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$0.00	\$67,403.57	\$8,759,000.79
11/nov./2024	GE 000047	(P03256)	GE Folio: 47	\$0.00	\$306,129.60	\$8,452,871.19
11/nov./2024	GE 000047	(P03256)	GE Folio: 47	\$0.00	\$166,356.30	\$8,286,514.89
11/nov./2024	CO 000954	(P03306)	GD Compra : 954 Factura: 1101/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$8,398,455.59
11/nov./2024	CO 000955	(P03309)	GD Compra : 955 Factura: 1102/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$27,153.35	\$0.00	\$8,425,608.94
11/nov./2024	CO 000956	(P03312)	GD Compra : 956 Factura: 1103/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$65,711.36	\$0.00	\$8,491,320.30
11/nov./2024	CO 000957	(P03315)	GD Compra : 957 Factura: 1104/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$2,529,779.74	\$0.00	\$11,021,100.04
11/nov./2024	CO 000958	(P03318)	GD Compra : 958 Factura: 1105/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$12,167.30	\$0.00	\$11,033,267.34
11/nov./2024	CO 000959	(P03321)	GD Compra : 959 Factura: 1106/24, 610 PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$8,074.65	\$0.00	\$11,041,341.99
11/nov./2024	CO 000960	(P03324)	GD Compra : 960 Factura: 1107/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$35,754.42	\$0.00	\$11,077,096.41
11/nov./2024	CO 000961	(P03327)	GD Compra : 961 Factura: 1108/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$14,650.80	\$0.00	\$11,091,747.21
11/nov./2024	CO 000962	(P03330)	GD Compra : 962 Factura: 1109/24, 2482 EDGAR ROMAN CHAVEZ	\$25,639.69	\$0.00	\$11,117,386.90
11/nov./2024	CO 000963	(P03333)	GD Compra : 963 Factura: 1110/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$48,720.00	\$0.00	\$11,166,106.90
11/nov./2024	CO 000964	(P03337)	GD Compra : 964 Factura: 1112/24, 2483 ERICK ALEGRIA PERALTA	\$11,005.50	\$0.00	\$11,177,112.40
11/nov./2024	CO 000965	(P03340)	GD Compra : 965 Factura: 1113/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$10,440.00	\$0.00	\$11,187,552.40
11/nov./2024	CO 000965	(P03340)	GD Compra : 965 Factura: 1113/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$3,480.00	\$0.00	\$11,191,032.40
11/nov./2024	CO 000966	(P03343)	GD Compra : 966 Factura: 1114/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,556.00	\$0.00	\$11,194,588.40
11/nov./2024	CO 000967	(P03346)	GD Compra : 967 Factura: 1115/24, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$1,508.00	\$0.00	\$11,196,096.40
11/nov./2024	CO 000968	(P03349)	GD Compra : 968 Factura: 1116/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$737,863.00	\$0.00	\$11,933,959.40
11/nov./2024	CO 000969	(P03352)	GD Compra : 969 Factura: 1117/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$12,116,751.07
11/nov./2024	CO 000970	(P03355)	GD Compra : 970 Factura: 1118/24, 2484 MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO	\$9,037.39	\$0.00	\$12,125,788.46
11/nov./2024	CO 000971	(P03358)	GD Compra : 971 Factura: 1119/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$118,552.00	\$0.00	\$12,244,340.46
11/nov./2024	CO 000972	(P03361)	GD Compra : 972 Factura: 1120/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$2,976.70	\$0.00	\$12,247,317.16
11/nov./2024	CO 000973	(P03364)	GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$15,474.40	\$0.00	\$12,262,791.56
11/nov./2024	CO 000974	(P03367)	GD Compra : 974 Factura: 1122/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$62,860.40	\$0.00	\$12,325,651.96
11/nov./2024	CO 000975	(P03370)	GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,484,000.00	\$0.00	\$15,809,651.96
11/nov./2024	CO 000976	(P03373)	GD Compra : 976 Factura: 1124/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$19,453.20	\$0.00	\$15,829,105.16
11/nov./2024	CO 000977	(P03376)	GD Compra : 977 Factura: 1125/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,624,094.24	\$0.00	\$18,453,199.40
11/nov./2024	CO 000978	(P03379)	GD Compra : 978 Factura: 1126/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$204,502.00	\$0.00	\$18,657,701.40
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$26,363.14	\$18,684,064.54
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$14,181.03	\$18,698,245.57
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$37,687.54	\$18,735,933.11
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$35,452.61	\$18,771,385.72
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$49,893.08	\$18,821,278.80



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$26,961.44	\$18,848,240.24
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$71,865.62	\$18,920,105.86
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$67,403.57	\$18,987,509.43
11/nov./2024	CO 001044	(P03529)	GD Compra : 1044 Factura: 1111/24, 2341 ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$1,407.16	\$0.00	\$18,988,916.59
11/nov./2024	CO 001103	(P03659)	GD Compra : 1103 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$16,000.00	\$0.00	\$19,004,916.59
11/nov./2024	CO 001103	(P03659)	GD Compra : 1103 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,484,000.00	\$0.00	\$22,488,916.59
11/nov./2024	CO 000973	(P03689)	Cancelación GD Compra : 973 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	-\$15,474.40	\$0.00	\$22,473,442.19
11/nov./2024	CO 001114	(P03690)	GD Compra : 1114 Factura: 1121/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$13,340.00	\$0.00	\$22,486,782.19
11/nov./2024	CO 001159	(P03841)	GD Compra : 1159 Factura: 1096/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$20,007.00	\$0.00	\$22,506,789.19
11/nov./2024	CO 001160	(P03844)	GD Compra : 1160 Factura: 1097/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$14,301.00	\$0.00	\$22,521,090.19
11/nov./2024	CO 001161	(P03847)	GD Compra : 1161 Factura: 1099/24, 40 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$14,312.00	\$0.00	\$22,535,402.19
<b>11/nov./2024</b>	<b>54</b>		<b>Subtotal</b>	<b>13,919,079.27</b>	<b>502,294.02</b>	
14/nov./2024	PP 000897	(P03259)	GE Compra : 938, Pago Programado: 897	\$0.00	\$74,738.63	\$22,460,663.56
14/nov./2024	PP 000898	(P03262)	GE Compra : 939, Pago Programado: 898	\$0.00	\$558,099.78	\$21,902,563.78
14/nov./2024	PP 000899	(P03265)	GE Compra : 940, Pago Programado: 899	\$0.00	\$17,064.34	\$21,885,499.44
14/nov./2024	PP 000900	(P03268)	GE Compra : 941, Pago Programado: 900	\$0.00	\$28,517.84	\$21,856,981.60
14/nov./2024	PP 000901	(P03271)	GE Compra : 942, Pago Programado: 901	\$0.00	\$47,994.46	\$21,808,987.14
14/nov./2024	PP 000902	(P03274)	GE Compra : 943, Pago Programado: 902	\$0.00	\$3,847.12	\$21,805,140.02
14/nov./2024	PP 000903	(P03277)	GE Compra : 944, Pago Programado: 903	\$0.00	\$15,660.00	\$21,789,480.02
14/nov./2024	PP 000904	(P03280)	GE Compra : 945, Pago Programado: 904	\$0.00	\$17,130.00	\$21,772,350.02
14/nov./2024	PP 000905	(P03283)	GE Compra : 946, Pago Programado: 905	\$0.00	\$110,000.00	\$21,662,350.02
14/nov./2024	PP 000906	(P03286)	GE Compra : 947, Pago Programado: 906	\$0.00	\$470.77	\$21,661,879.25
14/nov./2024	PP 000907	(P03289)	GE Compra : 948, Pago Programado: 907	\$0.00	\$11,600.00	\$21,650,279.25
14/nov./2024	PP 000908	(P03292)	GE Compra : 949, Pago Programado: 908	\$0.00	\$11,382.00	\$21,638,897.25
14/nov./2024	PP 000909	(P03295)	GE Compra : 950, Pago Programado: 909	\$0.00	\$148,892.92	\$21,490,004.33
14/nov./2024	PP 000910	(P03298)	GE Compra : 951, Pago Programado: 910	\$0.00	\$15,000.00	\$21,475,004.33
<b>14/nov./2024</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,397.86</b>	
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	\$3,748.01	\$21,471,256.32
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	\$188.18	\$21,471,068.14
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	\$300.00	\$21,470,768.14
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	\$3,278.50	\$21,467,489.64
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	\$3,442.50	\$21,464,047.14
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	\$1,147.50	\$21,462,899.64
15/nov./2024	CO 000953	(P03303)	GD Compra : 953 Factura: 1100/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$21,470,253.14
15/nov./2024	PP 000912	(P03304)	GE Compra : 953, Pago Programado: 912	\$0.00	\$7,353.50	\$21,462,899.64
15/nov./2024	PP 000913	(P03307)	GE Compra : 954, Pago Programado: 913	\$0.00	\$111,940.70	\$21,350,958.94
15/nov./2024	PP 000914	(P03310)	GE Compra : 955, Pago Programado: 914	\$0.00	\$27,153.35	\$21,323,805.59
15/nov./2024	PP 000915	(P03313)	GE Compra : 956, Pago Programado: 915	\$0.00	\$65,711.36	\$21,258,094.23
15/nov./2024	PP 000916	(P03316)	GE Compra : 957, Pago Programado: 916	\$0.00	\$2,529,779.74	\$18,728,314.49
15/nov./2024	PP 000917	(P03319)	GE Compra : 958, Pago Programado: 917	\$0.00	\$12,167.30	\$18,716,147.19
15/nov./2024	PP 000918	(P03322)	GE Compra : 959, Pago Programado: 918	\$0.00	\$8,074.65	\$18,708,072.54
15/nov./2024	PP 000919	(P03325)	GE Compra : 960, Pago Programado: 919	\$0.00	\$35,754.42	\$18,672,318.12
15/nov./2024	PP 000920	(P03328)	GE Compra : 961, Pago Programado: 920	\$0.00	\$14,650.80	\$18,657,667.32
15/nov./2024	PP 000921	(P03331)	GE Compra : 962, Pago Programado: 921	\$0.00	\$25,639.69	\$18,632,027.63
15/nov./2024	PP 000922	(P03334)	GE Compra : 963, Pago Programado: 922	\$0.00	\$48,720.00	\$18,583,307.63





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	PP 000923	(P03338)	GE Compra : 964, Pago Programado: 923	\$0.00	\$11,005.50	\$18,572,302.13
15/nov./2024	PP 000924	(P03341)	GE Compra : 965, Pago Programado: 924	\$0.00	\$10,440.00	\$18,561,862.13
15/nov./2024	PP 000924	(P03341)	GE Compra : 965, Pago Programado: 924	\$0.00	\$3,480.00	\$18,558,382.13
15/nov./2024	PP 000925	(P03344)	GE Compra : 966, Pago Programado: 925	\$0.00	\$3,556.00	\$18,554,826.13
15/nov./2024	PP 000926	(P03347)	GE Compra : 967, Pago Programado: 926	\$0.00	\$1,508.00	\$18,553,318.13
15/nov./2024	PP 000927	(P03350)	GE Compra : 968, Pago Programado: 927	\$0.00	\$737,863.00	\$17,815,455.13
15/nov./2024	PP 000928	(P03353)	GE Compra : 969, Pago Programado: 928	\$0.00	\$182,791.67	\$17,632,663.46
15/nov./2024	PP 000929	(P03356)	GE Compra : 970, Pago Programado: 929	\$0.00	\$9,037.39	\$17,623,626.07
15/nov./2024	PP 000930	(P03359)	GE Compra : 971, Pago Programado: 930	\$0.00	\$118,552.00	\$17,505,074.07
15/nov./2024	PP 000931	(P03362)	GE Compra : 972, Pago Programado: 931	\$0.00	\$2,976.70	\$17,502,097.37
15/nov./2024	PP 000932	(P03365)	GE Compra : 973, Pago Programado: 932	\$0.00	\$15,474.40	\$17,486,622.97
15/nov./2024	PP 000933	(P03368)	GE Compra : 974, Pago Programado: 933	\$0.00	\$62,860.40	\$17,423,762.57
15/nov./2024	PP 000934	(P03371)	GE Compra : 975, Pago Programado: 934	\$0.00	\$3,484,000.00	\$13,939,762.57
15/nov./2024	PP 000935	(P03374)	GE Compra : 976, Pago Programado: 935	\$0.00	\$19,453.20	\$13,920,309.37
15/nov./2024	PP 000936	(P03377)	GE Compra : 977, Pago Programado: 936	\$0.00	\$2,624,094.24	\$11,296,215.13
15/nov./2024	PP 000937	(P03380)	GE Compra : 978, Pago Programado: 937	\$0.00	\$204,502.00	\$11,091,713.13
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	-\$3,748.01	\$11,095,461.14
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	-\$188.18	\$11,095,649.32
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	-\$300.00	\$11,095,949.32
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	-\$3,278.50	\$11,099,227.82
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	-\$3,442.50	\$11,102,670.32
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$0.00	-\$1,147.50	\$11,103,817.82
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$0.00	\$3,748.01	\$11,100,069.81
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$0.00	\$188.18	\$11,099,881.63
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$0.00	\$300.00	\$11,099,581.63
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$0.00	\$3,278.50	\$11,096,303.13
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$0.00	\$3,480.00	\$11,092,823.13
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$0.00	\$1,160.00	\$11,091,663.13
15/nov./2024	PP 000934	(P03657)	Cancelación GE Compra : 975, Pago Programado: 934	\$0.00	-\$3,484,000.00	\$14,575,663.13
15/nov./2024	CO 000975	(P03658)	Cancelación GD Compra : 975 Factura: 1123/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	-\$3,484,000.00	\$0.00	\$11,091,663.13
15/nov./2024	PP 000932	(P03688)	Cancelación GE Compra : 973, Pago Programado: 932	\$0.00	-\$15,474.40	\$11,107,137.53
15/nov./2024	PP 000941	(P03691)	GE Compra : 1114, Pago Programado: 941	\$0.00	\$13,340.00	\$11,093,797.53
<b>15/nov./2024</b>	<b>50</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-3,476,646.50</b>	<b>6,904,560.30</b>	
19/nov./2024	CO 000980	(P03393)	GD Compra : 980 Factura: 1133/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$11,135,905.53
19/nov./2024	CO 000981	(P03395)	GD Compra : 981 Factura: 1135/24, 416 Tragaluz SA DE CV	\$2,671.00	\$0.00	\$11,138,576.53
19/nov./2024	CO 000982	(P03397)	GD Compra : 982 Factura: 1136/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	\$8,602.87	\$0.00	\$11,147,179.40
19/nov./2024	CO 000983	(P03399)	GD Compra : 983 Factura: 1137/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$4,517.04	\$0.00	\$11,151,696.44
19/nov./2024	CO 000983	(P03399)	GD Compra : 983 Factura: 1137/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$2,200.01	\$0.00	\$11,153,896.45
19/nov./2024	CO 000984	(P03401)	GD Compra : 984 Factura: 1138/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$1,579,599.00	\$0.00	\$12,733,495.45
19/nov./2024	CO 000985	(P03403)	GD Compra : 985 Factura: 1139/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$12,766,828.77
19/nov./2024	CO 000986	(P03405)	GD Compra : 986 Factura: 1140/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$38,027.16	\$0.00	\$12,804,855.93
19/nov./2024	CO 000987	(P03407)	GD Compra : 987 Factura: 1141/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$30,466.44	\$0.00	\$12,835,322.37
19/nov./2024	CO 000988	(P03409)	GD Compra : 988 Factura: 1142/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$21,665.72	\$0.00	\$12,856,988.09
19/nov./2024	CO 000989	(P03411)	GD Compra : 989 Factura: 1143/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$149,999.60	\$0.00	\$13,006,987.69
19/nov./2024	CO 000990	(P03413)	GD Compra : 990 Factura: 1144/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$4,369.68	\$0.00	\$13,011,357.37
19/nov./2024	CO 000990	(P03413)	GD Compra : 990 Factura: 1144/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$12,595.69	\$0.00	\$13,023,953.06



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/nov./2024	CO 000991	(P03415)	GD Compra : 991 Factura: 1145/24, 1276 FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV	\$6,747.50	\$0.00	\$13,030,700.56
19/nov./2024	CO 000992	(P03417)	GD Compra : 992 Factura: 1146/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$45,936.00	\$0.00	\$13,076,636.56
19/nov./2024	CO 000993	(P03419)	GD Compra : 993 Factura: 1147/24, 2486 MAURICIO PINO CESEÑA	\$82,360.00	\$0.00	\$13,158,996.56
19/nov./2024	CO 000994	(P03421)	GD Compra : 994 Factura: 1148/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$50,808.00	\$0.00	\$13,209,804.56
19/nov./2024	CO 000995	(P03423)	GD Compra : 995 Factura: 1149/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$47,605.00	\$0.00	\$13,257,409.56
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$6,960.00	\$0.00	\$13,264,369.56
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$6,960.00	\$0.00	\$13,271,329.56
19/nov./2024	CO 000996	(P03425)	GD Compra : 996 Factura: 1150/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$8,700.00	\$0.00	\$13,280,029.56
19/nov./2024	CO 000997	(P03427)	GD Compra : 997 Factura: 1151/24, 1135 VIVO LUXURY SERVICIOS S DE RL DE CV	\$7,500.00	\$0.00	\$13,287,529.56
19/nov./2024	CO 000998	(P03429)	GD Compra : 998 Factura: 1152/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$21,574.00	\$0.00	\$13,309,103.56
19/nov./2024	CO 000999	(P03431)	GD Compra : 999 Factura: 1153/24, 2404 NICKSAN	\$27,352.90	\$0.00	\$13,336,456.46
19/nov./2024	CO 001000	(P03433)	GD Compra : 1000 Factura: 1154/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$6,964.00	\$0.00	\$13,343,420.46
19/nov./2024	CO 001000	(P03433)	GD Compra : 1000 Factura: 1154/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$6,380.26	\$0.00	\$13,349,800.72
19/nov./2024	CO 001001	(P03435)	GD Compra : 1001 Factura: 1155/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$5,845.00	\$0.00	\$13,355,645.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$7,698.00	\$0.00	\$13,363,343.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$900.00	\$0.00	\$13,364,243.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$27,085.00	\$0.00	\$13,391,328.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$21,417.00	\$0.00	\$13,412,745.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$7,588.00	\$0.00	\$13,420,333.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$55,473.00	\$0.00	\$13,475,806.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$16,396.00	\$0.00	\$13,492,202.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$32,514.00	\$0.00	\$13,524,716.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$126,888.00	\$0.00	\$13,651,604.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$20,812.00	\$0.00	\$13,672,416.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$17,316.00	\$0.00	\$13,689,732.72
19/nov./2024	CO 001156	(P03834)	GD Compra : 1156 Factura: 1044/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$25,846.00	\$0.00	\$13,715,578.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$7,698.00	\$13,707,880.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$7,588.00	\$13,700,292.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$16,396.00	\$13,683,896.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$17,316.00	\$13,666,580.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$21,417.00	\$13,645,163.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$27,085.00	\$13,618,078.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$32,514.00	\$13,585,564.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$55,473.00	\$13,530,091.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$20,812.00	\$13,509,279.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$126,888.00	\$13,382,391.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$900.00	\$13,381,491.72
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$0.00	\$25,846.00	\$13,355,645.72
<b>19/nov./2024</b>		<b>51</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,621,781.19</b>	<b>359,933.00</b>	
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$166,356.30	\$0.00	\$13,522,002.02





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	GD 000048	(P03386)	GD Folio: 48	\$329,559.00	\$0.00	\$13,851,561.02
20/nov./2024	GE 000048	(P03387)	GE Folio: 48	\$0.00	\$166,356.30	\$13,685,204.72
20/nov./2024	GE 000048	(P03387)	GE Folio: 48	\$0.00	\$329,559.00	\$13,355,645.72
20/nov./2024	CO 001002	(P03437)	GD Compra : 1002 Factura: 1156/24, 2488 A MATTER OF TIME	\$6,271.48	\$0.00	\$13,361,917.20
20/nov./2024	CO 001003	(P03439)	GD Compra : 1003 Factura: 1157/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$286,117.34	\$0.00	\$13,648,034.54
20/nov./2024	CO 001004	(P03441)	GD Compra : 1004 Factura: 1158/24, 2479 ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$14,268.00	\$0.00	\$13,662,302.54
20/nov./2024	CO 001005	(P03443)	GD Compra : 1005 Factura: 1159/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$101,571.62	\$0.00	\$13,763,874.16
20/nov./2024	CO 001006	(P03445)	GD Compra : 1006 Factura: 1160/24, 1147 SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$35,395.01	\$0.00	\$13,799,269.17
20/nov./2024	CO 001007	(P03447)	GD Compra : 1007 Factura: 1161/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$788,388.04	\$0.00	\$14,587,657.21
20/nov./2024	CO 001008	(P03449)	GD Compra : 1008 Factura: 1162/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$10,396.50	\$0.00	\$14,598,053.71
20/nov./2024	CO 001009	(P03451)	GD Compra : 1009 Factura: 1163/24, 2489 QUESTRO GOLF	\$40,800.00	\$0.00	\$14,638,853.71
20/nov./2024	CO 001010	(P03453)	GD Compra : 1010 Factura: 1169/24, 2490 GRUPO SUNSET MONALISA	\$5,272.00	\$0.00	\$14,644,125.71
20/nov./2024	CO 001011	(P03455)	GD Compra : 1011 Factura: 1165/24, 620 MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$15,600.00	\$0.00	\$14,659,725.71
20/nov./2024	CO 001012	(P03457)	GD Compra : 1012 Factura: 1166/24, 2491 ONE BY INCENTIVES	\$3,800.00	\$0.00	\$14,663,525.71
20/nov./2024	CO 001013	(P03459)	GD Compra : 1013 Factura: 1168/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$14,673,525.71
20/nov./2024	CO 001014	(P03461)	GD Compra : 1014 Factura: 1169/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$14,683,327.71
20/nov./2024	CO 001015	(P03463)	GD Compra : 1015 Factura: 1170/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$21,663.00	\$0.00	\$14,704,990.71
20/nov./2024	CO 001016	(P03465)	GD Compra : 1016 Factura: 1171/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$3,528.27	\$0.00	\$14,708,518.98
20/nov./2024	CO 001017	(P03467)	GD Compra : 1017 Factura: 1172/24, 2480 PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$3,810.60	\$0.00	\$14,712,329.58
20/nov./2024	CO 001018	(P03469)	GD Compra : 1018 Factura: 1173/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$17,990.00	\$0.00	\$14,730,319.58
20/nov./2024	CO 001019	(P03471)	GD Compra : 1019 Factura: 1174/24, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$20,090.00	\$0.00	\$14,750,409.58
20/nov./2024	CO 001020	(P03473)	GD Compra : 1020 Factura: 1175/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV	\$118,552.00	\$0.00	\$14,868,961.58
<b>20/nov./2024</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,009,231.16</b>	<b>495,915.30</b>	
21/nov./2024	PP 000942	(P03692)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 942	\$0.00	\$3,484,000.00	\$11,384,961.58
21/nov./2024	PP 000942	(P03692)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 942	\$0.00	\$16,000.00	\$11,368,961.58
21/nov./2024	PP 000943	(P03693)	GE Compra : 1044, Pago Programado: 943	\$0.00	\$1,407.16	\$11,367,554.42
21/nov./2024	PP 000965	(P03842)	GE Compra : 1159, Pago Programado: 965	\$0.00	\$20,007.00	\$11,347,547.42
21/nov./2024	PP 000966	(P03845)	GE Compra : 1160, Pago Programado: 966	\$0.00	\$14,301.00	\$11,333,246.42
21/nov./2024	PP 000967	(P03848)	GE Compra : 1161, Pago Programado: 967	\$0.00	\$14,312.00	\$11,318,934.42
<b>21/nov./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,550,027.16</b>	
23/nov./2024	CO 000917	(P03683)	Cancelación GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD	-\$552,359.32	\$0.00	\$10,766,575.10
<b>23/nov./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-552,359.32</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	CO 001021	(P03478)	GD Compra : 1021 Factura: 1176/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$552,000.29	\$0.00	\$11,318,575.39
26/nov./2024	CO 001022	(P03480)	GD Compra : 1022 Factura: 1177/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$2,426,234.45	\$0.00	\$13,744,809.84



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	CO 001023	(P03482)	GD Compra : 1023 Factura: 1178/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$790,738.20	\$0.00	\$14,535,548.04
26/nov./2024	CO 001024	(P03484)	GD Compra : 1024 Factura: 1179/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$408,932.67	\$0.00	\$14,944,480.71
26/nov./2024	CO 001025	(P03486)	GD Compra : 1025 Factura: 1180/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$399,024.84	\$0.00	\$15,343,505.55
26/nov./2024	CO 001026	(P03488)	GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$38,497.71	\$0.00	\$15,382,003.26
26/nov./2024	CO 001027	(P03490)	GD Compra : 1027 Factura: 1182/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$8,854,884.18	\$0.00	\$24,236,887.44
26/nov./2024	CO 001028	(P03492)	GD Compra : 1028 Factura: 1183/24, 2389 PALM PR LTD	\$475,450.00	\$0.00	\$24,712,337.44
26/nov./2024	CO 001029	(P03494)	GD Compra : 1029 Factura: 1184/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$2,970,358.83	\$0.00	\$27,682,696.27
26/nov./2024	CO 001030	(P03496)	GD Compra : 1030 Factura: 1185/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$3,633,722.80	\$0.00	\$31,316,419.07
26/nov./2024	CO 001031	(P03498)	GD Compra : 1031 Factura: 1186/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$146,400.00	\$0.00	\$31,462,819.07
26/nov./2024	CO 001032	(P03500)	GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$2,557.00	\$0.00	\$31,465,376.07
26/nov./2024	CO 001032	(P03500)	GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$22,271.59	\$0.00	\$31,487,647.66
26/nov./2024	CO 001026	(P03501)	Cancelación GD Compra : 1026 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	-\$38,497.71	\$0.00	\$31,449,149.95
26/nov./2024	CO 001033	(P03502)	GD Compra : 1033 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$29,643.90	\$0.00	\$31,478,793.85
26/nov./2024	CO 001033	(P03502)	GD Compra : 1033 Factura: 1181/24, 2465 TQC SARL	\$825,775.88	\$0.00	\$32,304,569.73
26/nov./2024	CO 001032	(P03503)	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	-\$2,557.00	\$0.00	\$32,302,012.73
26/nov./2024	CO 001032	(P03503)	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	-\$22,271.59	\$0.00	\$32,279,741.14
26/nov./2024	CO 001034	(P03505)	GD Compra : 1034 Factura: 1189/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$21,294.90	\$0.00	\$32,301,036.04
26/nov./2024	CO 001035	(P03507)	GD Compra : 1035 Factura: 1190/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$8,918,254.04	\$0.00	\$41,219,290.08
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$22,809.41	\$0.00	\$41,242,099.49
26/nov./2024	GD 000049	(P03509)	GD Folio: 49	\$47,116.70	\$0.00	\$41,289,216.19
26/nov./2024	CO 001036	(P03512)	GD Compra : 1036 Factura: 1193/24, 2493 THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$101,950.00	\$0.00	\$41,391,166.19
26/nov./2024	CO 001037	(P03514)	GD Compra : 1037 Factura: 1194/24, 2336 BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$132,535.00	\$0.00	\$41,523,701.19
26/nov./2024	CO 001038	(P03516)	GD Compra : 1038 Factura: 1195/24, 324 ISLAND DESTINATIONS	\$71,365.00	\$0.00	\$41,595,066.19
26/nov./2024	CO 001039	(P03518)	GD Compra : 1039 Factura: 1196/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$539,106.98	\$0.00	\$42,134,173.17
26/nov./2024	CO 001040	(P03520)	GD Compra : 1040 Factura: 1197/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$5,817,697.37	\$0.00	\$47,951,870.54
26/nov./2024	CO 001041	(P03522)	GD Compra : 1041 Factura: 1198/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$201,333.74	\$0.00	\$48,153,204.28
26/nov./2024	CO 001042	(P03524)	GD Compra : 1042 Factura: 1199/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$1,758,593.30	\$0.00	\$49,911,797.58
26/nov./2024	CO 001043	(P03526)	GD Compra : 1043 Factura: 1201/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$593,076.94	\$0.00	\$50,504,874.52
26/nov./2024	CO 001043	(P03526)	GD Compra : 1043 Factura: 1201/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$56,122.66	\$0.00	\$50,560,997.18
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$298,998.16	\$0.00	\$50,859,995.34
26/nov./2024	GD 000050	(P03530)	GD Folio: 50	\$582,727.06	\$0.00	\$51,442,722.40
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$47,781.40	\$0.00	\$51,490,503.80
26/nov./2024	GD 000051	(P03532)	GD Folio: 51	\$24,776.32	\$0.00	\$51,515,280.12
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	-\$47,781.40	\$0.00	\$51,467,498.72
26/nov./2024	GD 000051	(P03533)	Cancelación GD Folio: 51	-\$24,776.32	\$0.00	\$51,442,722.40
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$50,638.43	\$0.00	\$51,493,360.83
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$26,961.44	\$0.00	\$51,520,322.27
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$73,325.88	\$0.00	\$51,593,648.15
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$45,355.28	\$0.00	\$51,639,003.43
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$26,984.27	\$0.00	\$51,665,987.70
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$14,181.03	\$0.00	\$51,680,168.73
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$38,782.74	\$0.00	\$51,718,951.47
26/nov./2024	GD 000052	(P03587)	GD Folio: 52	\$52,149.58	\$0.00	\$51,771,101.05



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$50,638.43	\$51,720,462.62
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$26,961.44	\$51,693,501.18
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$73,325.88	\$51,620,175.30
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$45,355.28	\$51,574,820.02
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$26,984.27	\$51,547,835.75
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$14,181.03	\$51,533,654.72
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$38,782.74	\$51,494,871.98
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$0.00	\$52,149.58	\$51,442,722.40
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$50,638.43	\$51,493,360.83
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$26,961.44	\$51,520,322.27
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$73,325.88	\$51,593,648.15
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$45,355.28	\$51,639,003.43
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$26,984.27	\$51,665,987.70
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$14,181.03	\$51,680,168.73
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$38,782.74	\$51,718,951.47
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	\$0.00	-\$52,149.58	\$51,771,101.05
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$50,638.43	\$0.00	\$51,720,462.62
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$26,961.44	\$0.00	\$51,693,501.18
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$73,325.88	\$0.00	\$51,620,175.30
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$45,355.28	\$0.00	\$51,574,820.02
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$26,984.27	\$0.00	\$51,547,835.75
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$14,181.03	\$0.00	\$51,533,654.72
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$38,782.74	\$0.00	\$51,494,871.98
26/nov./2024	GD 000052	(P03696)	Cancelación GD Folio: 52	-\$52,149.58	\$0.00	\$51,442,722.40
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$49,893.08	\$0.00	\$51,492,615.48
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$18,142.10	\$0.00	\$51,510,757.58
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$48,357.79	\$0.00	\$51,559,115.37
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$45,355.28	\$0.00	\$51,604,470.65
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$26,363.14	\$0.00	\$51,630,833.79
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$20,859.84	\$0.00	\$51,651,693.63
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$55,489.80	\$0.00	\$51,707,183.43
26/nov./2024	GD 000053	(P03697)	GD Folio: 53	\$52,149.58	\$0.00	\$51,759,333.01
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$49,893.08	\$51,709,439.93
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$18,142.10	\$51,691,297.83
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$48,357.79	\$51,642,940.04
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$45,355.28	\$51,597,584.76
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$26,363.14	\$51,571,221.62
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$20,859.84	\$51,550,361.78
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$55,489.80	\$51,494,871.98
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$0.00	\$52,149.58	\$51,442,722.40
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$49,893.08	\$51,492,615.48
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$18,142.10	\$51,510,757.58
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$48,357.79	\$51,559,115.37
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$45,355.28	\$51,604,470.65
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$26,363.14	\$51,630,833.79
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$20,859.84	\$51,651,693.63
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$55,489.80	\$51,707,183.43
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	\$0.00	-\$52,149.58	\$51,759,333.01
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$49,893.08	\$0.00	\$51,709,439.93
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$18,142.10	\$0.00	\$51,691,297.83
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$48,357.79	\$0.00	\$51,642,940.04
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$45,355.28	\$0.00	\$51,597,584.76
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$26,363.14	\$0.00	\$51,571,221.62
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$20,859.84	\$0.00	\$51,550,361.78
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$55,489.80	\$0.00	\$51,494,871.98
26/nov./2024	GD 000053	(P03700)	Cancelación GD Folio: 53	-\$52,149.58	\$0.00	\$51,442,722.40
26/nov./2024	PP 000944	(P03703)	GE Compra : 996, Pago Programado: 944	\$0.00	\$6,960.00	\$51,435,762.40
26/nov./2024	PP 000944	(P03703)	GE Compra : 996, Pago Programado: 944	\$0.00	\$6,960.00	\$51,428,802.40
26/nov./2024	PP 000944	(P03703)	GE Compra : 996, Pago Programado: 944	\$0.00	\$8,700.00	\$51,420,102.40



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	PP 000945	(P03704)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 945	\$0.00	\$10,396.50	\$51,409,705.90
26/nov./2024	PP 000946	(P03705)	GE Compra : 988, Pago Programado: 946	\$0.00	\$21,665.72	\$51,388,040.18
26/nov./2024	PP 000947	(P03706)	GE Compra : 990, Pago Programado: 947	\$0.00	\$12,595.69	\$51,375,444.49
26/nov./2024	PP 000947	(P03706)	GE Compra : 990, Pago Programado: 947	\$0.00	\$4,369.68	\$51,371,074.81
26/nov./2024	PP 000948	(P03707)	GE Compra : 987, Pago Programado: 948	\$0.00	\$30,466.44	\$51,340,608.37
26/nov./2024	PP 000949	(P03708)	GE Compra : 984, Pago Programado: 949	\$0.00	\$1,579,599.00	\$49,761,009.37
26/nov./2024	PP 000950	(P03709)	GE Compra : 982, Pago Programado: 950	\$0.00	\$8,602.87	\$49,752,406.50
26/nov./2024	PP 000951	(P03710)	GE Compra : 980, Pago Programado: 951	\$0.00	\$42,108.00	\$49,710,298.50
26/nov./2024	PP 000952	(P03711)	GE Compra : 992, Pago Programado: 952	\$0.00	\$45,936.00	\$49,664,362.50
26/nov./2024	PP 000953	(P03712)	GE Compra : 998, Pago Programado: 953	\$0.00	\$21,574.00	\$49,642,788.50
26/nov./2024	PP 000954	(P03713)	GE Compra : 985, Pago Programado: 954	\$0.00	\$33,333.32	\$49,609,455.18
26/nov./2024	PP 000955	(P03714)	GE Compra : 986, Pago Programado: 955	\$0.00	\$38,027.16	\$49,571,428.02
26/nov./2024	PP 000956	(P03715)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 956	\$0.00	\$40,800.00	\$49,530,628.02
26/nov./2024	PP 000957	(P03716)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 957	\$0.00	\$9,802.00	\$49,520,826.02
26/nov./2024	PP 000958	(P03717)	GE Compra : 981, Pago Programado: 958	\$0.00	\$2,671.00	\$49,518,155.02
26/nov./2024	PP 000959	(P03718)	GE Compra : 997, Pago Programado: 959	\$0.00	\$7,500.00	\$49,510,655.02
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$9,178.71	\$0.00	\$49,519,833.73
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,448.83	\$0.00	\$49,524,282.56
26/nov./2024	CO 001115	(P03720)	GD Compra : 1115 Factura: 1167/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,062.32	\$0.00	\$49,528,344.88
26/nov./2024	PP 000960	(P03721)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 960	\$0.00	\$9,178.71	\$49,519,166.17
26/nov./2024	PP 000960	(P03721)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 960	\$0.00	\$4,448.83	\$49,514,717.34
26/nov./2024	PP 000960	(P03721)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 960	\$0.00	\$4,062.32	\$49,510,655.02
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$26,363.14	\$0.00	\$49,537,018.16
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$14,181.03	\$0.00	\$49,551,199.19
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$37,687.54	\$0.00	\$49,588,886.73
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$35,452.61	\$0.00	\$49,624,339.34
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$49,893.08	\$0.00	\$49,674,232.42
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$26,961.44	\$0.00	\$49,701,193.86
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$71,865.62	\$0.00	\$49,773,059.48
26/nov./2024	GD 000054	(P03723)	GD Folio: 54	\$67,403.57	\$0.00	\$49,840,463.05
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$26,363.14	\$49,814,099.91
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$14,181.03	\$49,799,918.88
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$37,687.54	\$49,762,231.34
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$35,452.61	\$49,726,778.73
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$49,893.08	\$49,676,885.65
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$26,961.44	\$49,649,924.21
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$71,865.62	\$49,578,058.59
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$0.00	\$67,403.57	\$49,510,655.02
26/nov./2024	CO 001138	(P03770)	GD Compra : 1138 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$54,399.41	\$0.00	\$49,565,054.43
26/nov./2024	CO 001138	(P03770)	GD Compra : 1138 Factura: 1187/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$473,821.40	\$0.00	\$50,038,875.83
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$26,363.14	\$50,065,238.97
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$14,181.03	\$50,079,420.00
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$37,687.54	\$50,117,107.54
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$35,452.61	\$50,152,560.15
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$49,893.08	\$50,202,453.23
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$26,961.44	\$50,229,414.67
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$71,865.62	\$50,301,280.29
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$67,403.57	\$50,368,683.86
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$26,363.14	\$0.00	\$50,342,320.72
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$14,181.03	\$0.00	\$50,328,139.69
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$37,687.54	\$0.00	\$50,290,452.15
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$35,452.61	\$0.00	\$50,254,999.54
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$49,893.08	\$0.00	\$50,205,106.46
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$26,961.44	\$0.00	\$50,178,145.02
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$71,865.62	\$0.00	\$50,106,279.40



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GD 000054	(P03851)	Cancelación GD Folio: 54	-\$67,403.57	\$0.00	\$50,038,875.83
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$26,363.14	\$0.00	\$50,065,238.97
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$14,181.03	\$0.00	\$50,079,420.00
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$37,687.54	\$0.00	\$50,117,107.54
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$35,452.61	\$0.00	\$50,152,560.15
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$49,893.08	\$0.00	\$50,202,453.23
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$26,961.44	\$0.00	\$50,229,414.67
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$71,865.62	\$0.00	\$50,301,280.29
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$67,403.57	\$0.00	\$50,368,683.86
26/nov./2024	GD 000060	(P03852)	GD Folio: 60	\$6,677.90	\$0.00	\$50,375,361.76
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$49,893.08	\$50,325,468.68
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$26,363.14	\$50,299,105.54
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$67,403.57	\$50,231,701.97
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$35,452.61	\$50,196,249.36
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$14,181.03	\$50,182,068.33
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$26,961.44	\$50,155,106.89
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$71,865.62	\$50,083,241.27
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$37,687.54	\$50,045,553.73
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$0.00	\$6,677.90	\$50,038,875.83
<b>26/nov./2024</b>		<b>178</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>41,558,543.90</b>	<b>2,286,243.17</b>	
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$12,255.05	\$0.00	\$50,051,130.88
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,255.05	\$50,038,875.83
29/nov./2024	PP 000968	(P03849)	GE Compra : 991, Pago Programado: 968	\$0.00	\$6,747.50	\$50,032,128.33
<b>29/nov./2024</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,255.05</b>	<b>19,002.55</b>	
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$12,012.26	\$0.00	\$50,044,140.59
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.26	\$50,032,128.33
<b>30/nov./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>12,012.26</b>	<b>12,012.26</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>60,380,494.93</b>	<b>22,100,372.25</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$3,820,293.86
01/nov./2024	PP 000939	(P03681)	GE Compra : 1112, Pago Programado: 939	\$420,305.72	\$0.00	\$4,240,599.58
<b>01/nov./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>420,305.72</b>	<b>0.00</b>	
04/nov./2024	PP 000865	(P03139)	GE Compra : 906, Pago Programado: 865	\$1,392.00	\$0.00	\$4,241,991.58
04/nov./2024	PP 000866	(P03142)	GE Compra : 907, Pago Programado: 866	\$17,064.34	\$0.00	\$4,259,055.92
04/nov./2024	PP 000867	(P03146)	GE Compra : 908, Pago Programado: 867	\$825.00	\$0.00	\$4,259,880.92
04/nov./2024	PP 000865	(P03147)	Cancelación GE Compra : 906, Pago Programado: 865	-\$1,392.00	\$0.00	\$4,258,488.92
04/nov./2024	PP 000868	(P03150)	GE Compra : 909, Pago Programado: 868	\$1,392.00	\$0.00	\$4,259,880.92
04/nov./2024	PP 000868	(P03150)	GE Compra : 909, Pago Programado: 868	\$9,108.61	\$0.00	\$4,268,989.53
04/nov./2024	PP 000868	(P03150)	GE Compra : 909, Pago Programado: 868	\$16,972.19	\$0.00	\$4,285,961.72
04/nov./2024	PP 000869	(P03153)	GE Compra : 910, Pago Programado: 869	\$702,198.00	\$0.00	\$4,988,159.72
04/nov./2024	PP 000870	(P03156)	GE Compra : 911, Pago Programado: 870	\$33,333.32	\$0.00	\$5,021,493.04
04/nov./2024	PP 000871	(P03170)	GE Compra : 912, Pago Programado: 871	\$4,400.00	\$0.00	\$5,025,893.04





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2024	PP 000872	(P03173)	GE Compra : 913, Pago Programado: 872	\$55,100.00	\$0.00	\$5,080,993.04
04/nov./2024	PP 000873	(P03176)	GE Compra : 914, Pago Programado: 873	\$142,100.00	\$0.00	\$5,223,093.04
04/nov./2024	PP 000874	(P03179)	GE Compra : 915, Pago Programado: 874	\$912,000.00	\$0.00	\$6,135,093.04
04/nov./2024	PP 000875	(P03182)	GE Compra : 916, Pago Programado: 875	\$23,398.13	\$0.00	\$6,158,491.17
04/nov./2024	PP 000876	(P03185)	GE Compra : 917, Pago Programado: 876	\$552,359.32	\$0.00	\$6,710,850.49
04/nov./2024	PP 000877	(P03188)	GE Compra : 918, Pago Programado: 877	\$147,175.83	\$0.00	\$6,858,026.32
04/nov./2024	PP 000878	(P03191)	GE Compra : 919, Pago Programado: 878	\$150,290.00	\$0.00	\$7,008,316.32
04/nov./2024	PP 000879	(P03194)	GE Compra : 920, Pago Programado: 879	\$64,172.88	\$0.00	\$7,072,489.20
04/nov./2024	PP 000880	(P03197)	GE Compra : 921, Pago Programado: 880	\$263,658.82	\$0.00	\$7,336,148.02
04/nov./2024	PP 000881	(P03200)	GE Compra : 922, Pago Programado: 881	\$214,856.00	\$0.00	\$7,551,004.02
04/nov./2024	PP 000882	(P03203)	GE Compra : 923, Pago Programado: 882	\$103,143.86	\$0.00	\$7,654,147.88
04/nov./2024	PP 000883	(P03206)	GE Compra : 924, Pago Programado: 883	\$28,624.94	\$0.00	\$7,682,772.82
04/nov./2024	PP 000884	(P03209)	GE Compra : 925, Pago Programado: 884	\$83,121.50	\$0.00	\$7,765,894.32
04/nov./2024	PP 000885	(P03212)	GE Compra : 926, Pago Programado: 885	\$33,529.80	\$0.00	\$7,799,424.12
04/nov./2024	PP 000886	(P03215)	GE Compra : 927, Pago Programado: 886	\$82,859.38	\$0.00	\$7,882,283.50
04/nov./2024	PP 000887	(P03218)	GE Compra : 928, Pago Programado: 887	\$82,859.38	\$0.00	\$7,965,142.88
04/nov./2024	PA 000838	(C00920)	GP TQC SARL, Folio Pago: 838	\$0.00	\$420,305.72	\$7,544,837.16
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$16,972.19	\$7,527,864.97
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$1,392.00	\$7,526,472.97
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$9,108.61	\$7,517,364.36
04/nov./2024	PA 000840	(C00922)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 840	\$0.00	\$17,064.34	\$7,500,300.02
04/nov./2024	PA 000841	(C00923)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 841	\$0.00	\$825.00	\$7,499,475.02
04/nov./2024	PA 000842	(C00924)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 842	\$0.00	\$702,198.00	\$6,797,277.02
04/nov./2024	PA 000843	(C00925)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 843	\$0.00	\$33,333.32	\$6,763,943.70
04/nov./2024	PA 000844	(C00926)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 844	\$0.00	\$4,400.00	\$6,759,543.70
04/nov./2024	PA 000845	(C00927)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 845	\$0.00	\$55,100.00	\$6,704,443.70
04/nov./2024	PA 000846	(C00928)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$142,100.00	\$6,562,343.70
04/nov./2024	PA 000847	(C00929)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$912,000.00	\$5,650,343.70
04/nov./2024	PA 000848	(C00930)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$23,398.13	\$5,626,945.57
04/nov./2024	PP 000876	(P03682)	Cancelación GE Compra : 917, Pago Programado: 876	-\$552,359.32	\$0.00	\$5,074,586.25
04/nov./2024	PP 000940	(P03687)	GE Compra : 1113, Pago Programado: 940	\$565,583.70	\$0.00	\$5,640,169.95
04/nov./2024	PA 000849	(C00931)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 849	\$0.00	\$565,583.70	\$5,074,586.25
04/nov./2024	PA 000850	(C00932)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 850	\$0.00	\$150,290.00	\$4,924,296.25
04/nov./2024	PA 000851	(C00933)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 851	\$0.00	\$263,658.82	\$4,660,637.43
04/nov./2024	PA 000852	(C00934)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 852	\$0.00	\$214,856.00	\$4,445,781.43
<b>04/nov./2024</b>	<b>45</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,737,767.68</b>	<b>3,532,585.83</b>	
05/nov./2024	PA 000855	(C00937)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 855	\$0.00	\$33,529.80	\$4,412,251.63
05/nov./2024	PP 000961	(P03820)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	\$34,800.00	\$0.00	\$4,447,051.63
05/nov./2024	PP 000961	(P03820)	GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	\$15,361.88	\$0.00	\$4,462,413.51
05/nov./2024	PA 000917	(C01009)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$15,361.88	\$4,447,051.63
05/nov./2024	PA 000917	(C01009)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$34,800.00	\$4,412,251.63
05/nov./2024	PA 000917	(C01010)	Cancelación GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	-\$15,361.88	\$4,427,613.51
05/nov./2024	PA 000917	(C01010)	Cancelación GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	-\$34,800.00	\$4,462,413.51
05/nov./2024	PP 000961	(P03821)	Cancelación GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	-\$34,800.00	\$0.00	\$4,427,613.51
05/nov./2024	PP 000961	(P03821)	Cancelación GE Compra : 1150, Pago Programado: 961	-\$15,361.88	\$0.00	\$4,412,251.63
05/nov./2024	PP 000962	(P03824)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 962	\$34,800.00	\$0.00	\$4,447,051.63
05/nov./2024	PP 000962	(P03824)	GE Compra : 1151, Pago Programado: 962	\$15,361.88	\$0.00	\$4,462,413.51
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$15,361.88	\$4,447,051.63
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$34,800.00	\$4,412,251.63
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$4,502.61	\$0.00	\$4,416,754.24



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$569.58	\$0.00	\$4,417,323.82
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$7,169.96	\$0.00	\$4,424,493.78
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$664.00	\$0.00	\$4,425,157.78
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$839.51	\$0.00	\$4,425,997.29
05/nov./2024	PP 000963	(P03826)	GE Compra : 1152, Pago Programado: 963	\$2,576.01	\$0.00	\$4,428,573.30
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$839.51	\$4,427,733.79
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$569.58	\$4,427,164.21
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$4,502.61	\$4,422,661.60
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$7,169.96	\$4,415,491.64
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$664.00	\$4,414,827.64
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$2,576.01	\$4,412,251.63
<b>05/nov./2024</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>66,483.55</b>	<b>100,013.35</b>	
06/nov./2024	PA 000853	(C00935)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$28,624.94	\$4,383,626.69
06/nov./2024	PA 000854	(C00936)	GP S.E.V.H.A.N. SUISE, Folio Pago: 854	\$0.00	\$83,121.50	\$4,300,505.19
06/nov./2024	PA 000915	(C01007)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 915	\$0.00	\$82,859.38	\$4,217,645.81
06/nov./2024	PA 000916	(C01008)	GP MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ, Folio Pago: 916	\$0.00	\$82,859.38	\$4,134,786.43
<b>06/nov./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>277,465.20</b>	
07/nov./2024	PP 000888	(P03221)	GE Compra : 929, Pago Programado: 888	\$6,264.00	\$0.00	\$4,141,050.43
07/nov./2024	PP 000889	(P03224)	GE Compra : 930, Pago Programado: 889	\$2,110.00	\$0.00	\$4,143,160.43
07/nov./2024	PP 000889	(P03224)	GE Compra : 930, Pago Programado: 889	\$5,228.47	\$0.00	\$4,148,388.90
07/nov./2024	PP 000889	(P03224)	GE Compra : 930, Pago Programado: 889	\$27,779.16	\$0.00	\$4,176,168.06
07/nov./2024	PP 000890	(P03227)	GE Compra : 931, Pago Programado: 890	\$73,219.20	\$0.00	\$4,249,387.26
07/nov./2024	PP 000891	(P03230)	GE Compra : 932, Pago Programado: 891	\$117,263.62	\$0.00	\$4,366,650.88
07/nov./2024	PP 000892	(P03233)	GE Compra : 933, Pago Programado: 892	\$219,393.87	\$0.00	\$4,586,044.75
07/nov./2024	PP 000893	(P03236)	GE Compra : 934, Pago Programado: 893	\$966,871.70	\$0.00	\$5,552,916.45
07/nov./2024	PP 000894	(P03239)	GE Compra : 935, Pago Programado: 894	\$1,161,504.45	\$0.00	\$6,714,420.90
07/nov./2024	PP 000895	(P03242)	GE Compra : 936, Pago Programado: 895	\$66,182.20	\$0.00	\$6,780,603.10
07/nov./2024	PP 000896	(P03246)	GE Compra : 937, Pago Programado: 896	\$34,798.43	\$0.00	\$6,815,401.53
07/nov./2024	PP 000896	(P03246)	GE Compra : 937, Pago Programado: 896	\$4,814.58	\$0.00	\$6,820,216.11
07/nov./2024	PA 000856	(C00938)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 856	\$0.00	\$6,264.00	\$6,813,952.11
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$0.00	\$27,779.16	\$6,786,172.95
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$0.00	\$5,228.47	\$6,780,944.48
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$0.00	\$2,110.00	\$6,778,834.48
07/nov./2024	PA 000858	(C00940)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$73,219.20	\$6,705,615.28
07/nov./2024	PA 000859	(C00941)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$117,263.62	\$6,588,351.66
07/nov./2024	PA 000860	(C00942)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 860	\$0.00	\$966,871.70	\$5,621,479.96
07/nov./2024	PA 000861	(C00943)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 861	\$0.00	\$34,798.43	\$5,586,681.53
07/nov./2024	PA 000861	(C00943)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 861	\$0.00	\$4,814.58	\$5,581,866.95
<b>07/nov./2024</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,685,429.68</b>	<b>1,238,349.16</b>	
11/nov./2024	GE 000045	(P03249)	GE Folio: 45	\$16,477.95	\$0.00	\$5,598,344.90
11/nov./2024	GE 000045	(P03249)	GE Folio: 45	\$13,330.17	\$0.00	\$5,611,675.07
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$26,363.14	\$0.00	\$5,638,038.21
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$14,181.03	\$0.00	\$5,652,219.24
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$37,687.54	\$0.00	\$5,689,906.78
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$35,452.61	\$0.00	\$5,725,359.39
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$49,893.08	\$0.00	\$5,775,252.47
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$26,961.44	\$0.00	\$5,802,213.91
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$71,865.62	\$0.00	\$5,874,079.53





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2024	GE 000046	(P03253)	GE Folio: 46	\$67,403.57	\$0.00	\$5,941,483.10
11/nov./2024	GE 000047	(P03256)	GE Folio: 47	\$306,129.60	\$0.00	\$6,247,612.70
11/nov./2024	GE 000047	(P03256)	GE Folio: 47	\$166,356.30	\$0.00	\$6,413,969.00
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$26,363.14	\$0.00	\$6,387,605.86
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$14,181.03	\$0.00	\$6,373,424.83
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$37,687.54	\$0.00	\$6,335,737.29
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$35,452.61	\$0.00	\$6,300,284.68
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$49,893.08	\$0.00	\$6,250,391.60
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$26,961.44	\$0.00	\$6,223,430.16
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$71,865.62	\$0.00	\$6,151,564.54
11/nov./2024	GE 000046	(P03381)	Cancelación GE Folio: 46	-\$67,403.57	\$0.00	\$6,084,160.97
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$0.00	\$306,129.60	\$5,778,031.37
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$0.00	\$166,356.30	\$5,611,675.07
<b>11/nov./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>502,294.02</b>	<b>472,485.90</b>	
13/nov./2024	GP 000046	(C00944)	GP Folio: 46	\$0.00	\$16,477.95	\$5,595,197.12
13/nov./2024	GP 000046	(C00944)	GP Folio: 46	\$0.00	\$13,330.17	\$5,581,866.95
<b>13/nov./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,808.12</b>	
14/nov./2024	PP 000897	(P03259)	GE Compra : 938, Pago Programado: 897	\$74,738.63	\$0.00	\$5,656,605.58
14/nov./2024	PP 000898	(P03262)	GE Compra : 939, Pago Programado: 898	\$558,099.78	\$0.00	\$6,214,705.36
14/nov./2024	PP 000899	(P03265)	GE Compra : 940, Pago Programado: 899	\$17,064.34	\$0.00	\$6,231,769.70
14/nov./2024	PP 000900	(P03268)	GE Compra : 941, Pago Programado: 900	\$28,517.84	\$0.00	\$6,260,287.54
14/nov./2024	PP 000901	(P03271)	GE Compra : 942, Pago Programado: 901	\$47,994.46	\$0.00	\$6,308,282.00
14/nov./2024	PP 000902	(P03274)	GE Compra : 943, Pago Programado: 902	\$3,847.12	\$0.00	\$6,312,129.12
14/nov./2024	PP 000903	(P03277)	GE Compra : 944, Pago Programado: 903	\$15,660.00	\$0.00	\$6,327,789.12
14/nov./2024	PP 000904	(P03280)	GE Compra : 945, Pago Programado: 904	\$17,130.00	\$0.00	\$6,344,919.12
14/nov./2024	PP 000905	(P03283)	GE Compra : 946, Pago Programado: 905	\$110,000.00	\$0.00	\$6,454,919.12
14/nov./2024	PP 000906	(P03286)	GE Compra : 947, Pago Programado: 906	\$470.77	\$0.00	\$6,455,389.89
14/nov./2024	PP 000907	(P03289)	GE Compra : 948, Pago Programado: 907	\$11,600.00	\$0.00	\$6,466,989.89
14/nov./2024	PP 000908	(P03292)	GE Compra : 949, Pago Programado: 908	\$11,382.00	\$0.00	\$6,478,371.89
14/nov./2024	PP 000909	(P03295)	GE Compra : 950, Pago Programado: 909	\$148,892.92	\$0.00	\$6,627,264.81
14/nov./2024	PP 000910	(P03298)	GE Compra : 951, Pago Programado: 910	\$15,000.00	\$0.00	\$6,642,264.81
<b>14/nov./2024</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,060,397.86</b>	<b>0.00</b>	
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$3,748.01	\$0.00	\$6,646,012.82
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$188.18	\$0.00	\$6,646,201.00
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$300.00	\$0.00	\$6,646,501.00
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$3,278.50	\$0.00	\$6,649,779.50
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$3,442.50	\$0.00	\$6,653,222.00
15/nov./2024	PP 000911	(P03301)	GE Compra : 952, Pago Programado: 911	\$1,147.50	\$0.00	\$6,654,369.50
15/nov./2024	PP 000912	(P03304)	GE Compra : 953, Pago Programado: 912	\$7,353.50	\$0.00	\$6,661,723.00
15/nov./2024	PP 000913	(P03307)	GE Compra : 954, Pago Programado: 913	\$111,940.70	\$0.00	\$6,773,663.70
15/nov./2024	PP 000914	(P03310)	GE Compra : 955, Pago Programado: 914	\$27,153.35	\$0.00	\$6,800,817.05
15/nov./2024	PP 000915	(P03313)	GE Compra : 956, Pago Programado: 915	\$65,711.36	\$0.00	\$6,866,528.41
15/nov./2024	PP 000916	(P03316)	GE Compra : 957, Pago Programado: 916	\$2,529,779.74	\$0.00	\$9,396,308.15
15/nov./2024	PP 000917	(P03319)	GE Compra : 958, Pago Programado: 917	\$12,167.30	\$0.00	\$9,408,475.45
15/nov./2024	PP 000918	(P03322)	GE Compra : 959, Pago Programado: 918	\$8,074.65	\$0.00	\$9,416,550.10
15/nov./2024	PP 000919	(P03325)	GE Compra : 960, Pago Programado: 919	\$35,754.42	\$0.00	\$9,452,304.52
15/nov./2024	PP 000920	(P03328)	GE Compra : 961, Pago Programado: 920	\$14,650.80	\$0.00	\$9,466,955.32
15/nov./2024	PP 000921	(P03331)	GE Compra : 962, Pago Programado: 921	\$25,639.69	\$0.00	\$9,492,595.01
15/nov./2024	PP 000922	(P03334)	GE Compra : 963, Pago Programado: 922	\$48,720.00	\$0.00	\$9,541,315.01



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/nov./2024	PP 000923	(P03338)	GE Compra : 964, Pago Programado: 923	\$11,005.50	\$0.00	\$9,552,320.51
15/nov./2024	PP 000924	(P03341)	GE Compra : 965, Pago Programado: 924	\$10,440.00	\$0.00	\$9,562,760.51
15/nov./2024	PP 000924	(P03341)	GE Compra : 965, Pago Programado: 924	\$3,480.00	\$0.00	\$9,566,240.51
15/nov./2024	PP 000925	(P03344)	GE Compra : 966, Pago Programado: 925	\$3,556.00	\$0.00	\$9,569,796.51
15/nov./2024	PP 000926	(P03347)	GE Compra : 967, Pago Programado: 926	\$1,508.00	\$0.00	\$9,571,304.51
15/nov./2024	PP 000927	(P03350)	GE Compra : 968, Pago Programado: 927	\$737,863.00	\$0.00	\$10,309,167.51
15/nov./2024	PP 000928	(P03353)	GE Compra : 969, Pago Programado: 928	\$182,791.67	\$0.00	\$10,491,959.18
15/nov./2024	PP 000929	(P03356)	GE Compra : 970, Pago Programado: 929	\$9,037.39	\$0.00	\$10,500,996.57
15/nov./2024	PP 000930	(P03359)	GE Compra : 971, Pago Programado: 930	\$118,552.00	\$0.00	\$10,619,548.57
15/nov./2024	PP 000931	(P03362)	GE Compra : 972, Pago Programado: 931	\$2,976.70	\$0.00	\$10,622,525.27
15/nov./2024	PP 000932	(P03365)	GE Compra : 973, Pago Programado: 932	\$15,474.40	\$0.00	\$10,637,999.67
15/nov./2024	PP 000933	(P03368)	GE Compra : 974, Pago Programado: 933	\$62,860.40	\$0.00	\$10,700,860.07
15/nov./2024	PP 000934	(P03371)	GE Compra : 975, Pago Programado: 934	\$3,484,000.00	\$0.00	\$14,184,860.07
15/nov./2024	PP 000935	(P03374)	GE Compra : 976, Pago Programado: 935	\$19,453.20	\$0.00	\$14,204,313.27
15/nov./2024	PP 000936	(P03377)	GE Compra : 977, Pago Programado: 936	\$2,624,094.24	\$0.00	\$16,828,407.51
15/nov./2024	PP 000937	(P03380)	GE Compra : 978, Pago Programado: 937	\$204,502.00	\$0.00	\$17,032,909.51
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	-\$3,748.01	\$0.00	\$17,029,161.50
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	-\$188.18	\$0.00	\$17,028,973.32
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	-\$300.00	\$0.00	\$17,028,673.32
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	-\$3,278.50	\$0.00	\$17,025,394.82
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	-\$3,442.50	\$0.00	\$17,021,952.32
15/nov./2024	PP 000911	(P03388)	Cancelación GE Compra : 952, Pago Programado: 911	-\$1,147.50	\$0.00	\$17,020,804.82
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$3,748.01	\$0.00	\$17,024,552.83
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$188.18	\$0.00	\$17,024,741.01
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$300.00	\$0.00	\$17,025,041.01
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$3,278.50	\$0.00	\$17,028,319.51
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$3,480.00	\$0.00	\$17,031,799.51
15/nov./2024	PP 000938	(P03391)	GE Compra : 979, Pago Programado: 938	\$1,160.00	\$0.00	\$17,032,959.51
15/nov./2024	PP 000934	(P03657)	Cancelación GE Compra : 975, Pago Programado: 934	-\$3,484,000.00	\$0.00	\$13,548,959.51
15/nov./2024	PP 000932	(P03688)	Cancelación GE Compra : 973, Pago Programado: 932	-\$15,474.40	\$0.00	\$13,533,485.11
15/nov./2024	PP 000941	(P03691)	GE Compra : 1114, Pago Programado: 941	\$13,340.00	\$0.00	\$13,546,825.11
<b>15/nov./2024</b>	<b>48</b>		<b>Subtotal</b>	<b>6,904,560.30</b>	<b>0.00</b>	
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$7,698.00	\$0.00	\$13,554,523.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$7,588.00	\$0.00	\$13,562,111.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$16,396.00	\$0.00	\$13,578,507.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$17,316.00	\$0.00	\$13,595,823.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$21,417.00	\$0.00	\$13,617,240.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$27,085.00	\$0.00	\$13,644,325.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$32,514.00	\$0.00	\$13,676,839.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$55,473.00	\$0.00	\$13,732,312.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$20,812.00	\$0.00	\$13,753,124.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$126,888.00	\$0.00	\$13,880,012.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$900.00	\$0.00	\$13,880,912.11
19/nov./2024	PP 000964	(P03835)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 964	\$25,846.00	\$0.00	\$13,906,758.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$7,698.00	\$13,899,060.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$900.00	\$13,898,160.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$27,085.00	\$13,871,075.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$21,417.00	\$13,849,658.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$7,588.00	\$13,842,070.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$55,473.00	\$13,786,597.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$16,396.00	\$13,770,201.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$32,514.00	\$13,737,687.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$126,888.00	\$13,610,799.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$20,812.00	\$13,589,987.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$17,316.00	\$13,572,671.11
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$0.00	\$25,846.00	\$13,546,825.11



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2024		24	<b>Subtotal</b>	<b>359,933.00</b>	<b>359,933.00</b>	
20/nov./2024	GE 000048	(P03387)	GE Folio: 48	\$166,356.30	\$0.00	\$13,713,181.41
20/nov./2024	GE 000048	(P03387)	GE Folio: 48	\$329,559.00	\$0.00	\$14,042,740.41
20/nov./2024	PA 000862	(C00946)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 862	\$0.00	\$558,099.78	\$13,484,640.63
20/nov./2024	PA 000863	(C00947)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 863	\$0.00	\$17,064.34	\$13,467,576.29
20/nov./2024	PA 000864	(C00948)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 864	\$0.00	\$28,517.84	\$13,439,058.45
20/nov./2024	PA 000865	(C00949)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 865	\$0.00	\$47,994.46	\$13,391,063.99
20/nov./2024	PA 000866	(C00950)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 866	\$0.00	\$3,847.12	\$13,387,216.87
20/nov./2024	PA 000867	(C00951)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 867	\$0.00	\$15,660.00	\$13,371,556.87
20/nov./2024	PA 000868	(C00952)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 868	\$0.00	\$17,130.00	\$13,354,426.87
20/nov./2024	PA 000869	(C00953)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 869	\$0.00	\$110,000.00	\$13,244,426.87
20/nov./2024	PA 000870	(C00954)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 870	\$0.00	\$470.77	\$13,243,956.10
20/nov./2024	PA 000871	(C00955)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 871	\$0.00	\$11,600.00	\$13,232,356.10
20/nov./2024	PA 000872	(C00956)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 872	\$0.00	\$11,382.00	\$13,220,974.10
20/nov./2024	PA 000873	(C00957)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 873	\$0.00	\$15,000.00	\$13,205,974.10
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$3,278.50	\$13,202,695.60
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$300.00	\$13,202,395.60
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$188.18	\$13,202,207.42
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$3,480.00	\$13,198,727.42
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$1,160.00	\$13,197,567.42
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$0.00	\$3,748.01	\$13,193,819.41
20/nov./2024	PA 000875	(C00959)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 875	\$0.00	\$7,353.50	\$13,186,465.91
20/nov./2024	PA 000876	(C00960)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 876	\$0.00	\$111,940.70	\$13,074,525.21
20/nov./2024	PA 000877	(C00962)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 877	\$0.00	\$27,153.35	\$13,047,371.86
20/nov./2024		23	<b>Subtotal</b>	<b>495,915.30</b>	<b>995,368.55</b>	
21/nov./2024	PA 000878	(C00963)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 878	\$0.00	\$8,074.65	\$13,039,297.21
21/nov./2024	PA 000882	(C00967)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 882	\$0.00	\$48,720.00	\$12,990,577.21
21/nov./2024	PA 000883	(C00968)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	\$0.00	\$15,474.40	\$12,975,102.81
21/nov./2024	PA 000883	(C00969)	Cancelación GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	\$0.00	-\$15,474.40	\$12,990,577.21
21/nov./2024	PA 000884	(C00970)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 884	\$0.00	\$13,340.00	\$12,977,237.21
21/nov./2024	PA 000885	(C00971)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 885	\$0.00	\$2,976.70	\$12,974,260.51
21/nov./2024	PA 000886	(C00972)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 886	\$0.00	\$19,453.20	\$12,954,807.31
21/nov./2024	PA 000887	(C00973)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 887	\$0.00	\$118,552.00	\$12,836,255.31
21/nov./2024	PA 000888	(C00974)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888	\$0.00	\$10,440.00	\$12,825,815.31
21/nov./2024	PA 000888	(C00974)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888	\$0.00	\$3,480.00	\$12,822,335.31
21/nov./2024	PA 000889	(C00975)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 889	\$0.00	\$182,791.67	\$12,639,543.64
21/nov./2024	PP 000942	(P03692)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 942	\$3,484,000.00	\$0.00	\$16,123,543.64
21/nov./2024	PP 000942	(P03692)	GE Compra : 1103, Pago Programado: 942	\$16,000.00	\$0.00	\$16,139,543.64
21/nov./2024	PA 000890	(C00976)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 890	\$0.00	\$16,000.00	\$16,123,543.64
21/nov./2024	PA 000890	(C00976)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 890	\$0.00	\$3,484,000.00	\$12,639,543.64
21/nov./2024	PA 000891	(C00977)	GP ERICK ALEGRIA PERALTA, Folio Pago: 891	\$0.00	\$11,005.50	\$12,628,538.14
21/nov./2024	PA 000892	(C00978)	GP MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO, Folio Pago: 892	\$0.00	\$9,037.39	\$12,619,500.75
21/nov./2024	PA 000893	(C00979)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 893	\$0.00	\$1,508.00	\$12,617,992.75
21/nov./2024	PA 000894	(C00980)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$62,860.40	\$12,555,132.35
21/nov./2024	PA 000895	(C00981)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 895	\$0.00	\$737,863.00	\$11,817,269.35



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2024	PA 000896	(C00982)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 896	\$0.00	\$3,556.00	\$11,813,713.35
21/nov./2024	PP 000943	(P03693)	GE Compra : 1044, Pago Programado: 943	\$1,407.16	\$0.00	\$11,815,120.51
21/nov./2024	PA 000897	(C00983)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,407.16	\$11,813,713.35
21/nov./2024	PP 000965	(P03842)	GE Compra : 1159, Pago Programado: 965	\$20,007.00	\$0.00	\$11,833,720.35
21/nov./2024	PA 000921	(C01014)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 921	\$0.00	\$20,007.00	\$11,813,713.35
21/nov./2024	PP 000966	(P03845)	GE Compra : 1160, Pago Programado: 966	\$14,301.00	\$0.00	\$11,828,014.35
21/nov./2024	PA 000922	(C01015)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 922	\$0.00	\$14,301.00	\$11,813,713.35
21/nov./2024	PP 000967	(P03848)	GE Compra : 1161, Pago Programado: 967	\$14,312.00	\$0.00	\$11,828,025.35
21/nov./2024	PA 000923	(C01016)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 923	\$0.00	\$14,312.00	\$11,813,713.35
<b>21/nov./2024</b>	<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>3,550,027.16</b>	<b>4,783,685.67</b>	
22/nov./2024	PA 000879	(C00964)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 879	\$0.00	\$35,754.42	\$11,777,958.93
22/nov./2024	PA 000880	(C00965)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 880	\$0.00	\$14,650.80	\$11,763,308.13
22/nov./2024	PA 000881	(C00966)	GP EDGAR ROMAN CHAVEZ, Folio Pago: 881	\$0.00	\$25,639.69	\$11,737,668.44
<b>22/nov./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>76,044.91</b>	
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$50,638.43	\$0.00	\$11,788,306.87
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$26,961.44	\$0.00	\$11,815,268.31
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$73,325.88	\$0.00	\$11,888,594.19
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$45,355.28	\$0.00	\$11,933,949.47
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$26,984.27	\$0.00	\$11,960,933.74
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$14,181.03	\$0.00	\$11,975,114.77
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$38,782.74	\$0.00	\$12,013,897.51
26/nov./2024	GE 000049	(P03694)	GE Folio: 49	\$52,149.58	\$0.00	\$12,066,047.09
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$50,638.43	\$12,015,408.66
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$26,961.44	\$11,988,447.22
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$73,325.88	\$11,915,121.34
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$45,355.28	\$11,869,766.06
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$26,984.27	\$11,842,781.79
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$14,181.03	\$11,828,600.76
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$38,782.74	\$11,789,818.02
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$0.00	\$52,149.58	\$11,737,668.44
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$50,638.43	\$11,788,306.87
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$26,961.44	\$11,815,268.31
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$73,325.88	\$11,888,594.19
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$45,355.28	\$11,933,949.47
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$26,984.27	\$11,960,933.74
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$14,181.03	\$11,975,114.77
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$38,782.74	\$11,915,114.77
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$52,149.58	\$12,013,897.51
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	-\$52,149.58	\$12,066,047.09
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$50,638.43	\$0.00	\$12,015,408.66
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$26,961.44	\$0.00	\$11,988,447.22
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$73,325.88	\$0.00	\$11,915,121.34
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$45,355.28	\$0.00	\$11,869,766.06
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$26,984.27	\$0.00	\$11,842,781.79
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$14,181.03	\$0.00	\$11,828,600.76
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$38,782.74	\$0.00	\$11,789,818.02
26/nov./2024	GE 000049	(P03695)	Cancelación GE Folio: 49	-\$52,149.58	\$0.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$49,893.08	\$0.00	\$11,787,561.52
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$18,142.10	\$0.00	\$11,805,703.62
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$48,357.79	\$0.00	\$11,854,061.41
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$45,355.28	\$0.00	\$11,899,416.69





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

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

Del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$26,363.14	\$0.00	\$11,925,779.83
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$20,859.84	\$0.00	\$11,946,639.67
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$55,489.80	\$0.00	\$12,002,129.47
26/nov./2024	GE 000050	(P03698)	GE Folio: 50	\$52,149.58	\$0.00	\$12,054,279.05
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$49,893.08	\$12,004,385.97
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$18,142.10	\$11,986,243.87
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$48,357.79	\$11,937,886.08
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$45,355.28	\$11,892,530.80
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$26,363.14	\$11,866,167.66
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$20,859.84	\$11,845,307.82
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$55,489.80	\$11,789,818.02
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$0.00	\$52,149.58	\$11,737,668.44
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$49,893.08	\$11,787,561.52
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$18,142.10	\$11,805,703.62
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$48,357.79	\$11,854,061.41
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$45,355.28	\$11,899,416.69
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$26,363.14	\$11,925,779.83
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$20,859.84	\$11,946,639.67
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$55,489.80	\$12,002,129.47
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$52,149.58	\$12,054,279.05
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$49,893.08	\$0.00	\$12,004,385.97
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$18,142.10	\$0.00	\$11,986,243.87
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$48,357.79	\$0.00	\$11,937,886.08
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$45,355.28	\$0.00	\$11,892,530.80
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$26,363.14	\$0.00	\$11,866,167.66
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$20,859.84	\$0.00	\$11,845,307.82
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$55,489.80	\$0.00	\$11,789,818.02
26/nov./2024	GE 000050	(P03699)	Cancelación GE Folio: 50	-\$52,149.58	\$0.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000944	(P03703)	GE Compra : 996, Pago Programado: 944	\$6,960.00	\$0.00	\$11,744,628.44
26/nov./2024	PP 000944	(P03703)	GE Compra : 996, Pago Programado: 944	\$6,960.00	\$0.00	\$11,751,588.44
26/nov./2024	PP 000944	(P03703)	GE Compra : 996, Pago Programado: 944	\$8,700.00	\$0.00	\$11,760,288.44
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$0.00	\$6,960.00	\$11,753,328.44
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$0.00	\$6,960.00	\$11,746,368.44
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$0.00	\$8,700.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000945	(P03704)	GE Compra : 1008, Pago Programado: 945	\$10,396.50	\$0.00	\$11,748,064.94
26/nov./2024	PA 000899	(C00989)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 899	\$0.00	\$10,396.50	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000946	(P03705)	GE Compra : 988, Pago Programado: 946	\$21,665.72	\$0.00	\$11,759,334.16
26/nov./2024	PA 000900	(C00990)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 900	\$0.00	\$21,665.72	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000947	(P03706)	GE Compra : 990, Pago Programado: 947	\$12,595.69	\$0.00	\$11,750,264.13
26/nov./2024	PP 000947	(P03706)	GE Compra : 990, Pago Programado: 947	\$4,369.68	\$0.00	\$11,754,633.81
26/nov./2024	PA 000901	(C00991)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 901	\$0.00	\$4,369.68	\$11,750,264.13
26/nov./2024	PA 000901	(C00991)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 901	\$0.00	\$12,595.69	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000948	(P03707)	GE Compra : 987, Pago Programado: 948	\$30,466.44	\$0.00	\$11,768,134.88
26/nov./2024	PA 000902	(C00992)	GP EDUARDO LOMELI COUÑO, Folio Pago: 902	\$0.00	\$30,466.44	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000949	(P03708)	GE Compra : 984, Pago Programado: 949	\$1,579,599.00	\$0.00	\$13,317,267.44
26/nov./2024	PA 000903	(C00993)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 903	\$0.00	\$1,579,599.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000950	(P03709)	GE Compra : 982, Pago Programado: 950	\$8,602.87	\$0.00	\$11,746,271.31
26/nov./2024	PA 000904	(C00994)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 904	\$0.00	\$8,602.87	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000951	(P03710)	GE Compra : 980, Pago Programado: 951	\$42,108.00	\$0.00	\$11,779,776.44
26/nov./2024	PA 000905	(C00995)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 905	\$0.00	\$42,108.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000952	(P03711)	GE Compra : 992, Pago Programado: 952	\$45,936.00	\$0.00	\$11,783,604.44
26/nov./2024	PA 000906	(C00996)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 906	\$0.00	\$45,936.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000953	(P03712)	GE Compra : 998, Pago Programado: 953	\$21,574.00	\$0.00	\$11,759,242.44
26/nov./2024	PA 000907	(C00997)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 907	\$0.00	\$21,574.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000954	(P03713)	GE Compra : 985, Pago Programado: 954	\$33,333.32	\$0.00	\$11,771,001.76
26/nov./2024	PA 000908	(C00998)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$33,333.32	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000955	(P03714)	GE Compra : 986, Pago Programado: 955	\$38,027.16	\$0.00	\$11,775,695.60



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	PA 000909	(C00999)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 909	\$0.00	\$38,027.16	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000956	(P03715)	GE Compra : 1009, Pago Programado: 956	\$40,800.00	\$0.00	\$11,778,468.44
26/nov./2024	PA 000910	(C01000)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 910	\$0.00	\$40,800.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000957	(P03716)	GE Compra : 1014, Pago Programado: 957	\$9,802.00	\$0.00	\$11,747,470.44
26/nov./2024	PA 000911	(C01001)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 911	\$0.00	\$9,802.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000958	(P03717)	GE Compra : 981, Pago Programado: 958	\$2,671.00	\$0.00	\$11,740,339.44
26/nov./2024	PA 000912	(C01002)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 912	\$0.00	\$2,671.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000959	(P03718)	GE Compra : 997, Pago Programado: 959	\$7,500.00	\$0.00	\$11,745,168.44
26/nov./2024	PA 000913	(C01003)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 913	\$0.00	\$7,500.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	PP 000960	(P03721)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 960	\$9,178.71	\$0.00	\$11,746,847.15
26/nov./2024	PP 000960	(P03721)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 960	\$4,448.83	\$0.00	\$11,751,295.98
26/nov./2024	PP 000960	(P03721)	GE Compra : 1115, Pago Programado: 960	\$4,062.32	\$0.00	\$11,755,358.30
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$0.00	\$9,178.71	\$11,746,179.59
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$0.00	\$4,062.32	\$11,742,117.27
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$0.00	\$4,448.83	\$11,737,668.44
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$26,363.14	\$0.00	\$11,764,031.58
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$14,181.03	\$0.00	\$11,778,212.61
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$37,687.54	\$0.00	\$11,815,900.15
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$35,452.61	\$0.00	\$11,851,352.76
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$49,893.08	\$0.00	\$11,901,245.84
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$26,961.44	\$0.00	\$11,928,207.28
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$71,865.62	\$0.00	\$12,000,072.90
26/nov./2024	GE 000051	(P03724)	GE Folio: 51	\$67,403.57	\$0.00	\$12,067,476.47
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$26,363.14	\$0.00	\$12,041,113.33
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$14,181.03	\$0.00	\$12,026,932.30
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$37,687.54	\$0.00	\$11,989,244.76
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$35,452.61	\$0.00	\$11,953,792.15
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$49,893.08	\$0.00	\$11,903,899.07
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$26,961.44	\$0.00	\$11,876,937.63
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$71,865.62	\$0.00	\$11,805,072.01
26/nov./2024	GE 000051	(P03850)	Cancelación GE Folio: 51	-\$67,403.57	\$0.00	\$11,737,668.44
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$49,893.08	\$0.00	\$11,787,561.52
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$26,363.14	\$0.00	\$11,813,924.66
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$67,403.57	\$0.00	\$11,881,328.23
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$35,452.61	\$0.00	\$11,916,780.84
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$14,181.03	\$0.00	\$11,930,961.87
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$26,961.44	\$0.00	\$11,957,923.31
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$71,865.62	\$0.00	\$12,029,788.93
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$37,687.54	\$0.00	\$12,067,476.47
26/nov./2024	GE 000052	(P03853)	GE Folio: 52	\$6,677.90	\$0.00	\$12,074,154.37
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$49,893.08	\$12,024,261.29
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$26,363.14	\$11,997,898.15
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$67,403.57	\$11,930,494.58
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$35,452.61	\$11,895,041.97
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$14,181.03	\$11,880,860.94
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$26,961.44	\$11,853,899.50
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$71,865.62	\$11,782,033.88
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$37,687.54	\$11,744,346.34
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$0.00	\$6,677.90	\$11,737,668.44
<b>26/nov./2024</b>		<b>142</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,286,243.17</b>	<b>2,286,243.17</b>	
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$12,255.05	\$0.00	\$11,749,923.49
29/nov./2024	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,255.05	\$11,737,668.44
29/nov./2024	PP 000968	(P03849)	GE Compra : 991, Pago Programado: 968	\$6,747.50	\$0.00	\$11,744,415.94
29/nov./2024	PA 000924	(C01017)	GP FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 924	\$0.00	\$6,747.50	\$11,737,668.44
<b>29/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,002.55</b>	<b>19,002.55</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$0.00	\$166,356.30	\$11,571,312.14
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$0.00	\$329,559.00	\$11,241,753.14
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$12,012.26	\$0.00	\$11,253,765.40
30/nov./2024	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,012.26	\$11,241,753.14
<b>30/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,012.26</b>	<b>507,927.56</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>22,100,372.25</b>	<b>14,678,912.97</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

<b>01/nov./2024</b>			Saldo Inicial			\$258,252,967.20
04/nov./2024	PA 000838	(C00920)	GP TQC SARL, Folio Pago: 838	\$420,305.72	\$0.00	\$258,673,272.92
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$16,972.19	\$0.00	\$258,690,245.11
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$1,392.00	\$0.00	\$258,691,637.11
04/nov./2024	PA 000839	(C00921)	GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$9,108.61	\$0.00	\$258,700,745.72
04/nov./2024	PA 000840	(C00922)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 840	\$17,064.34	\$0.00	\$258,717,810.06
04/nov./2024	PA 000841	(C00923)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 841	\$825.00	\$0.00	\$258,718,635.06
04/nov./2024	PA 000842	(C00924)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 842	\$702,198.00	\$0.00	\$259,420,833.06
04/nov./2024	PA 000843	(C00925)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 843	\$33,333.32	\$0.00	\$259,454,166.38
04/nov./2024	PA 000844	(C00926)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 844	\$4,400.00	\$0.00	\$259,458,566.38
04/nov./2024	PA 000845	(C00927)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 845	\$55,100.00	\$0.00	\$259,513,666.38
04/nov./2024	PA 000846	(C00928)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 846	\$142,100.00	\$0.00	\$259,655,766.38
04/nov./2024	PA 000847	(C00929)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$912,000.00	\$0.00	\$260,567,766.38
04/nov./2024	PA 000848	(C00930)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 848	\$23,398.13	\$0.00	\$260,591,164.51
04/nov./2024	PA 000849	(C00931)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 849	\$565,583.70	\$0.00	\$261,156,748.21
04/nov./2024	PA 000850	(C00932)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 850	\$150,290.00	\$0.00	\$261,307,038.21
04/nov./2024	PA 000851	(C00933)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 851	\$263,658.82	\$0.00	\$261,570,697.03
04/nov./2024	PA 000852	(C00934)	GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 852	\$214,856.00	\$0.00	\$261,785,553.03
<b>04/nov./2024</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,532,585.83</b>	<b>0.00</b>	
05/nov./2024	PA 000855	(C00937)	GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 855	\$33,529.80	\$0.00	\$261,819,082.83
05/nov./2024	PA 000917	(C01009)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$15,361.88	\$0.00	\$261,834,444.71
05/nov./2024	PA 000917	(C01009)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$34,800.00	\$0.00	\$261,869,244.71
05/nov./2024	PA 000917	(C01010)	Cancelación GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	-\$15,361.88	\$0.00	\$261,853,882.83
05/nov./2024	PA 000917	(C01010)	Cancelación GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	-\$34,800.00	\$0.00	\$261,819,082.83
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$15,361.88	\$0.00	\$261,834,444.71
05/nov./2024	PA 000918	(C01011)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$34,800.00	\$0.00	\$261,869,244.71
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$839.51	\$0.00	\$261,870,084.22
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$569.58	\$0.00	\$261,870,653.80
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$4,502.61	\$0.00	\$261,875,156.41
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$7,169.96	\$0.00	\$261,882,326.37
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$664.00	\$0.00	\$261,882,990.37





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2024	PA 000919	(C01012)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 919	\$2,576.01	\$0.00	\$261,885,566.38
<b>05/nov./2024</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>100,013.35</b>	<b>0.00</b>	
06/nov./2024	PA 000853	(C00935)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 853	\$28,624.94	\$0.00	\$261,914,191.32
06/nov./2024	PA 000854	(C00936)	GP S.E.V.H.A.N. SUISE, Folio Pago: 854	\$83,121.50	\$0.00	\$261,997,312.82
06/nov./2024	PA 000915	(C01007)	GP MEXICOWED SA DE CV, Folio Pago: 915	\$82,859.38	\$0.00	\$262,080,172.20
06/nov./2024	PA 000916	(C01008)	GP MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ, Folio Pago: 916	\$82,859.38	\$0.00	\$262,163,031.58
<b>06/nov./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>277,465.20</b>	<b>0.00</b>	
07/nov./2024	PA 000856	(C00938)	GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 856	\$6,264.00	\$0.00	\$262,169,295.58
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$27,779.16	\$0.00	\$262,197,074.74
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$5,228.47	\$0.00	\$262,202,303.21
07/nov./2024	PA 000857	(C00939)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$2,110.00	\$0.00	\$262,204,413.21
07/nov./2024	PA 000858	(C00940)	GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 858	\$73,219.20	\$0.00	\$262,277,632.41
07/nov./2024	PA 000859	(C00941)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 859	\$117,263.62	\$0.00	\$262,394,896.03
07/nov./2024	PA 000860	(C00942)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 860	\$966,871.70	\$0.00	\$263,361,767.73
07/nov./2024	PA 000861	(C00943)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 861	\$34,798.43	\$0.00	\$263,396,566.16
07/nov./2024	PA 000861	(C00943)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 861	\$4,814.58	\$0.00	\$263,401,380.74
<b>07/nov./2024</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,238,349.16</b>	<b>0.00</b>	
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$306,129.60	\$0.00	\$263,707,510.34
11/nov./2024	GP 000047	(C00945)	GP Folio: 47	\$166,356.30	\$0.00	\$263,873,866.64
<b>11/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>472,485.90</b>	<b>0.00</b>	
13/nov./2024	GP 000046	(C00944)	GP Folio: 46	\$16,477.95	\$0.00	\$263,890,344.59
13/nov./2024	GP 000046	(C00944)	GP Folio: 46	\$13,330.17	\$0.00	\$263,903,674.76
<b>13/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,808.12</b>	<b>0.00</b>	
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$7,698.00	\$0.00	\$263,911,372.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$900.00	\$0.00	\$263,912,272.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$27,085.00	\$0.00	\$263,939,357.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$21,417.00	\$0.00	\$263,960,774.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$7,588.00	\$0.00	\$263,968,362.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$55,473.00	\$0.00	\$264,023,835.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$16,396.00	\$0.00	\$264,040,231.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$32,514.00	\$0.00	\$264,072,745.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$126,888.00	\$0.00	\$264,199,633.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$20,812.00	\$0.00	\$264,220,445.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$17,316.00	\$0.00	\$264,237,761.76
19/nov./2024	PA 000920	(C01013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920	\$25,846.00	\$0.00	\$264,263,607.76
<b>19/nov./2024</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>359,933.00</b>	<b>0.00</b>	
20/nov./2024	PA 000862	(C00946)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 862	\$558,099.78	\$0.00	\$264,821,707.54
20/nov./2024	PA 000863	(C00947)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 863	\$17,064.34	\$0.00	\$264,838,771.88



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/nov./2024	PA 000864	(C00948)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 864	\$28,517.84	\$0.00	\$264,867,289.72
20/nov./2024	PA 000865	(C00949)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 865	\$47,994.46	\$0.00	\$264,915,284.18
20/nov./2024	PA 000866	(C00950)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 866	\$3,847.12	\$0.00	\$264,919,131.30
20/nov./2024	PA 000867	(C00951)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 867	\$15,660.00	\$0.00	\$264,934,791.30
20/nov./2024	PA 000868	(C00952)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 868	\$17,130.00	\$0.00	\$264,951,921.30
20/nov./2024	PA 000869	(C00953)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 869	\$110,000.00	\$0.00	\$265,061,921.30
20/nov./2024	PA 000870	(C00954)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 870	\$470.77	\$0.00	\$265,062,392.07
20/nov./2024	PA 000871	(C00955)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 871	\$11,600.00	\$0.00	\$265,073,992.07
20/nov./2024	PA 000872	(C00956)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 872	\$11,382.00	\$0.00	\$265,085,374.07
20/nov./2024	PA 000873	(C00957)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 873	\$15,000.00	\$0.00	\$265,100,374.07
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$3,480.00	\$0.00	\$265,103,854.07
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$1,160.00	\$0.00	\$265,105,014.07
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$188.18	\$0.00	\$265,105,202.25
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$3,278.50	\$0.00	\$265,108,480.75
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$300.00	\$0.00	\$265,108,780.75
20/nov./2024	PA 000874	(C00958)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 874	\$3,748.01	\$0.00	\$265,112,528.76
20/nov./2024	PA 000875	(C00959)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 875	\$7,353.50	\$0.00	\$265,119,882.26
20/nov./2024	PA 000876	(C00960)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 876	\$111,940.70	\$0.00	\$265,231,822.96
20/nov./2024	PA 000877	(C00962)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 877	\$27,153.35	\$0.00	\$265,258,976.31
<b>20/nov./2024</b>	<b>21</b>		<b>Subtotal</b>	<b>995,368.55</b>	<b>0.00</b>	
21/nov./2024	PA 000878	(C00963)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 878	\$8,074.65	\$0.00	\$265,267,050.96
21/nov./2024	PA 000882	(C00967)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 882	\$48,720.00	\$0.00	\$265,315,770.96
21/nov./2024	PA 000883	(C00968)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	\$15,474.40	\$0.00	\$265,331,245.36
21/nov./2024	PA 000883	(C00969)	Cancelación GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883	-\$15,474.40	\$0.00	\$265,315,770.96
21/nov./2024	PA 000884	(C00970)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 884	\$13,340.00	\$0.00	\$265,329,110.96
21/nov./2024	PA 000885	(C00971)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 885	\$2,976.70	\$0.00	\$265,332,087.66
21/nov./2024	PA 000886	(C00972)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 886	\$19,453.20	\$0.00	\$265,351,540.86
21/nov./2024	PA 000887	(C00973)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 887	\$118,552.00	\$0.00	\$265,470,092.86
21/nov./2024	PA 000888	(C00974)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888	\$10,440.00	\$0.00	\$265,480,532.86
21/nov./2024	PA 000888	(C00974)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888	\$3,480.00	\$0.00	\$265,484,012.86
21/nov./2024	PA 000889	(C00975)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 889	\$182,791.67	\$0.00	\$265,666,804.53
21/nov./2024	PA 000890	(C00976)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 890	\$16,000.00	\$0.00	\$265,682,804.53
21/nov./2024	PA 000890	(C00976)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 890	\$3,484,000.00	\$0.00	\$269,166,804.53
21/nov./2024	PA 000891	(C00977)	GP ERICK ALEGRIA PERALTA, Folio Pago: 891	\$11,005.50	\$0.00	\$269,177,810.03
21/nov./2024	PA 000892	(C00978)	GP MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO, Folio Pago: 892	\$9,037.39	\$0.00	\$269,186,847.42
21/nov./2024	PA 000893	(C00979)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 893	\$1,508.00	\$0.00	\$269,188,355.42
21/nov./2024	PA 000894	(C00980)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894	\$62,860.40	\$0.00	\$269,251,215.82
21/nov./2024	PA 000895	(C00981)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 895	\$737,863.00	\$0.00	\$269,989,078.82
21/nov./2024	PA 000896	(C00982)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 896	\$3,556.00	\$0.00	\$269,992,634.82
21/nov./2024	PA 000897	(C00983)	GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 897	\$1,407.16	\$0.00	\$269,994,041.98
21/nov./2024	PA 000921	(C01014)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 921	\$20,007.00	\$0.00	\$270,014,048.98
21/nov./2024	PA 000922	(C01015)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 922	\$14,301.00	\$0.00	\$270,028,349.98
21/nov./2024	PA 000923	(C01016)	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 923	\$14,312.00	\$0.00	\$270,042,661.98
<b>21/nov./2024</b>	<b>23</b>		<b>Subtotal</b>	<b>4,783,685.67</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2024	PA 000879	(C00964)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 879	\$35,754.42	\$0.00	\$270,078,416.40
22/nov./2024	PA 000880	(C00965)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 880	\$14,650.80	\$0.00	\$270,093,067.20
22/nov./2024	PA 000881	(C00966)	GP EDGAR ROMAN CHAVEZ, Folio Pago: 881	\$25,639.69	\$0.00	\$270,118,706.89
<b>22/nov./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>76,044.91</b>	<b>0.00</b>	
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$50,638.43	\$0.00	\$270,169,345.32
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$26,961.44	\$0.00	\$270,196,306.76
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$73,325.88	\$0.00	\$270,269,632.64
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$45,355.28	\$0.00	\$270,314,987.92
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$26,984.27	\$0.00	\$270,341,972.19
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$14,181.03	\$0.00	\$270,356,153.22
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$38,782.74	\$0.00	\$270,394,935.96
26/nov./2024	GP 000049	(C00984)	GP Folio: 49	\$52,149.58	\$0.00	\$270,447,085.54
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$50,638.43	\$0.00	\$270,396,447.11
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$26,961.44	\$0.00	\$270,369,485.67
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$73,325.88	\$0.00	\$270,296,159.79
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$45,355.28	\$0.00	\$270,250,804.51
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$26,984.27	\$0.00	\$270,223,820.24
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$14,181.03	\$0.00	\$270,209,639.21
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$38,782.74	\$0.00	\$270,170,856.47
26/nov./2024	GP 000049	(C00985)	Cancelación GP Folio: 49	-\$52,149.58	\$0.00	\$270,118,706.89
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$49,893.08	\$0.00	\$270,168,599.97
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$18,142.10	\$0.00	\$270,186,742.07
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$48,357.79	\$0.00	\$270,235,099.86
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$45,355.28	\$0.00	\$270,280,455.14
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$26,363.14	\$0.00	\$270,306,818.28
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$20,859.84	\$0.00	\$270,327,678.12
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$55,489.80	\$0.00	\$270,383,167.92
26/nov./2024	GP 000050	(C00986)	GP Folio: 50	\$52,149.58	\$0.00	\$270,435,317.50
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$49,893.08	\$0.00	\$270,385,424.42
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$18,142.10	\$0.00	\$270,367,282.32
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$48,357.79	\$0.00	\$270,318,924.53
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$45,355.28	\$0.00	\$270,273,569.25
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$26,363.14	\$0.00	\$270,247,206.11
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$20,859.84	\$0.00	\$270,226,346.27
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$55,489.80	\$0.00	\$270,170,856.47
26/nov./2024	GP 000050	(C00987)	Cancelación GP Folio: 50	-\$52,149.58	\$0.00	\$270,118,706.89
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$6,960.00	\$0.00	\$270,125,666.89
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$6,960.00	\$0.00	\$270,132,626.89
26/nov./2024	PA 000898	(C00988)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$8,700.00	\$0.00	\$270,141,326.89
26/nov./2024	PA 000899	(C00989)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 899	\$10,396.50	\$0.00	\$270,151,723.39
26/nov./2024	PA 000900	(C00990)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 900	\$21,665.72	\$0.00	\$270,173,389.11
26/nov./2024	PA 000901	(C00991)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 901	\$4,369.68	\$0.00	\$270,177,758.79
26/nov./2024	PA 000901	(C00991)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 901	\$12,595.69	\$0.00	\$270,190,354.48
26/nov./2024	PA 000902	(C00992)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 902	\$30,466.44	\$0.00	\$270,220,820.92
26/nov./2024	PA 000903	(C00993)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 903	\$1,579,599.00	\$0.00	\$271,800,419.92
26/nov./2024	PA 000904	(C00994)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 904	\$8,602.87	\$0.00	\$271,809,022.79
26/nov./2024	PA 000905	(C00995)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 905	\$42,108.00	\$0.00	\$271,851,130.79
26/nov./2024	PA 000906	(C00996)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 906	\$45,936.00	\$0.00	\$271,897,066.79
26/nov./2024	PA 000907	(C00997)	GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 907	\$21,574.00	\$0.00	\$271,918,640.79
26/nov./2024	PA 000908	(C00998)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 908	\$33,333.32	\$0.00	\$271,951,974.11
26/nov./2024	PA 000909	(C00999)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 909	\$38,027.16	\$0.00	\$271,990,001.27
26/nov./2024	PA 000910	(C01000)	GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 910	\$40,800.00	\$0.00	\$272,030,801.27
26/nov./2024	PA 000911	(C01001)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 911	\$9,802.00	\$0.00	\$272,040,603.27



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024  
12:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2024	PA 000912	(C01002)	GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 912	\$2,671.00	\$0.00	\$272,043,274.27
26/nov./2024	PA 000913	(C01003)	GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 913	\$7,500.00	\$0.00	\$272,050,774.27
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$4,062.32	\$0.00	\$272,054,836.59
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$4,448.83	\$0.00	\$272,059,285.42
26/nov./2024	PA 000914	(C01004)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$9,178.71	\$0.00	\$272,068,464.13
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$49,893.08	\$0.00	\$272,118,357.21
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$26,363.14	\$0.00	\$272,144,720.35
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$67,403.57	\$0.00	\$272,212,123.92
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$35,452.61	\$0.00	\$272,247,576.53
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$14,181.03	\$0.00	\$272,261,757.56
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$26,961.44	\$0.00	\$272,288,719.00
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$71,865.62	\$0.00	\$272,360,584.62
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$37,687.54	\$0.00	\$272,398,272.16
26/nov./2024	GP 000052	(C01018)	GP Folio: 52	\$6,677.90	\$0.00	\$272,404,950.06
<b>26/nov./2024</b>		<b>63</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,286,243.17</b>	<b>0.00</b>	
29/nov./2024	000000	(D00402)	S/C	\$12,255.05	\$0.00	\$272,417,205.11
29/nov./2024	PA 000924	(C01017)	GP FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 924	\$6,747.50	\$0.00	\$272,423,952.61
<b>29/nov./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,002.55</b>	<b>0.00</b>	
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$166,356.30	\$0.00	\$272,590,308.91
30/nov./2024	GP 000048	(C00961)	GP Folio: 48	\$329,559.00	\$0.00	\$272,919,867.91
30/nov./2024	000000	(D00404)	COMISIONES BANCARIAS	\$12,012.26	\$0.00	\$272,931,880.17
<b>30/nov./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>507,927.56</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>14,678,912.97</b>	<b>0.00</b>	

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

		<b>SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 30 DE NOVIEMBRE</b>	<b>2,089,295.67</b>
<b>FECHA</b>		<b>REF</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO		-
			-
<b>MÁS:</b>	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
			-
<b>MENOS:</b>	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
			-
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-
			-
		<b>SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 30 DE NOVIEMBRE</b>	<b>2,089,295.67</b>
		<b>AUXILIARES CONTABLES</b>	<b>2,089,295.67</b>
	Diferencia		-

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

		<b>SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 30 DE NOVIEMBRE</b>	<b>-</b>
<b>FECHA</b>		<b>REF</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>MENOS:</b>	ABONO EN TRANSITO		-
			-
<b>MÁS:</b>	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
			-
<b>MENOS:</b>	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-
			-
<b>MAS:</b>	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-
			-

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 30 DE NOVIEMBRE  
AUXILIARES CONTABLES

Diferencia

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



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

Reporte Auxiliar de Cuentas  
 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS  
 BAJA CALIFORNIA SUR  
 Del 01/nov./2024 Al 30/nov./2024  
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Fecha	Nombre de la Cuenta							Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001-001	Santander Mex. M/N						\$1,909.49	\$705,400,474.10	\$703,313,087.92	\$2,089,295.67	
C00920	04/11/2024	TQC SARL		1025/24	1025/24	1025/24. GP TQC SARL, Folio Pago: 838	\$0.00	\$0.00	\$420,305.72	-\$418,396.23	
C00921	04/11/2024	Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.		1038/24	1038/24	1038/24. GP Grupo Copytel S. R.L. DE C.V., Folio Pago: 839	\$0.00	\$0.00	\$27,472.80	-\$445,869.03	
C00922	04/11/2024	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C		1039/24	1039/24	1039/24. GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 840	\$0.00	\$0.00	\$17,064.34	-\$462,933.37	
C00923	04/11/2024	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.		1041/24	1041/24	1041/24. GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 841	\$0.00	\$0.00	\$825.00	-\$463,758.37	
C00924	04/11/2024	PAPAYARI SA DE CV		1042/24	1042/24	1042/24. GP PAPAYARI SA DE CV, Folio Pago: 842	\$0.00	\$0.00	\$702,198.00	-\$1,165,956.37	
C00925	04/11/2024	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		1043/24	1043/24	1043/24. GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 843	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	-\$1,199,289.69	
C00926	04/11/2024	PAULINA AGUILAR QUINTANA		1045/24	1045/24	1045/24. GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 844	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	-\$1,203,689.69	
C00927	04/11/2024	MAPA MEX 1994 SA DE CV		1046/24	1046/24	1046/24. GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 845	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	-\$1,258,789.69	
C00928	04/11/2024	PAOLA LICHÍ CASAS		1047/24	1047/24	1047/24. GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$0.00	\$127,510.25	-\$1,386,299.94	
C00929	04/11/2024	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		1048/24	1048/24	1048/24. GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847	\$0.00	\$0.00	\$912,000.00	-\$2,298,299.94	
C00930	04/11/2024	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.		1049/24	1049/24	1049/24. GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 848	\$0.00	\$0.00	\$23,398.13	-\$2,321,698.07	
C00931	04/11/2024	REED EXHIBITIONS LTD		1050/24	1050/24	1050/24. GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 849	\$0.00	\$0.00	\$565,583.70	-\$2,887,281.77	
C00932	04/11/2024	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH		1052/24	1052/24	1052/24. GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 850	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	-\$3,041,281.77	
C00933	04/11/2024	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L		1054/24	1054/24	1054/24. GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 851	\$0.00	\$0.00	\$269,971.24	-\$3,311,253.01	
C00934	04/11/2024	NEXO EDITORES SRL		1055/24	1055/24	1055/24. GP NEXO EDITORES SRL, Folio Pago: 852	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	-\$3,531,253.01	
D00393	05/11/2024			1060/24		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$227,946.00	-\$3,759,199.01	
C00937	05/11/2024	MOTOTOURS S DE RL DE CV		1062/24	1062/24	1062/24. GP MOTOTOURS S DE RL DE CV, Folio Pago: 855	\$0.00	\$0.00	\$33,529.80	-\$3,792,728.81	
C01009	05/11/2024	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA		1040/24	1040/24	1040/24. GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$0.00	\$50,161.88	-\$3,842,890.69	
C01010	05/11/2024	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA		1040/24	1040/24	1040/24. Cancelación GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$0.00	-\$50,161.88	-\$3,792,728.81	
C01011	05/11/2024	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA		1040/24	1040/24	1040/24. GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 918	\$0.00	\$0.00	\$45,011.64	-\$3,837,740.45	
C01012	05/11/2024	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ		1074/24	1074/24	1074/24. GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$0.00	\$16,321.67	-\$3,854,062.12	
C00935	06/11/2024	PAULINA AGUILAR QUINTANA		1058/24	1058/24	1058/24. GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 853	\$0.00	\$0.00	\$28,834.88	-\$3,882,897.00	
C00936	06/11/2024	S.E.V.H.A.N. SUISSE		1059/24	1059/24	1059/24. GP S.E.V.H.A.N. SUISSE, Folio Pago: 854	\$0.00	\$0.00	\$84,700.00	-\$3,967,597.00	
D00394	06/11/2024			1061/24		PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE SERVICIOS PROF Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,213.00	-\$3,984,810.00	
D00395	06/11/2024			1069/24		Viáticos Asistencia Web Summit, en Lisboa ,Portugal.	\$0.00	\$0.00	\$56,052.00	-\$4,040,862.00	
C00938	07/11/2024	AIDA ESTRADA ORTEGA		1065/24	1065/24	1065/24. GP AIDA ESTRADA ORTEGA, Folio Pago: 856	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	-\$4,047,126.00	
C00939	07/11/2024	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		1066/24	1066/24	1066/24. GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 857	\$0.00	\$0.00	\$35,117.63	-\$4,082,243.63	
C00940	07/11/2024	BILDON SA DE CV		1067/24	1067/24	1067/24. GP BILDON SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$0.00	\$73,219.20	-\$4,155,462.83	
C00941	07/11/2024	ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ		1068/24	1068/24	1068/24. GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 859	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	-\$4,271,462.83	
C00942	07/11/2024	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		1071/24	1071/24	1071/24. GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 860	\$0.00	\$0.00	\$924,833.80	-\$5,196,296.63	
C00943	07/11/2024	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		1075/24	1075/24	1075/24. GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 861	\$0.00	\$0.00	\$39,613.01	-\$5,235,909.64	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$5,254,273.60	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$5,272,637.56	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	-\$5,291,001.52	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$31,270.88	-\$5,322,272.40	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$34,987.77	-\$5,357,260.17	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$37,205.21	-\$5,394,465.38	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$3,407.65	-\$5,397,873.03	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$5,990.07	-\$5,403,863.10	
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24	GP Folio: 47	\$0.00	\$0.00	\$10,653.67	-\$5,414,516.77	



C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$12,065.31	<b>-\$5,426,582.08</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$14,096.42	<b>-\$5,440,678.50</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	<b>-\$5,455,837.98</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	<b>-\$5,470,997.46</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$16,946.90	<b>-\$5,487,944.36</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$5,506,308.32</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$5,524,672.28</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$5,543,036.24</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$5,561,400.20</b>
C00945	11/11/2024	PERSONAL FITURCA		1078/24	1078/24. GP Folio: 47			\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$5,579,764.16</b>
C00944	13/11/2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS		1076/24	1076/24 IMPUESTO SOBRE NOMINA OCTUBRE. GP Folio: 46			\$0.00	\$0.00	\$29,808.00	<b>-\$5,609,572.16</b>
D00396	13/11/2024				1079/24 Participación en evento Signature Travel Network en Las Vegas del 10-13 de noviembre 2024			\$0.00	\$0.00	\$27,850.61	<b>-\$5,637,422.77</b>
C01013	19/11/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	1044/24	1044/24	1044/24. GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 920			\$0.00	\$0.00	\$359,933.00	<b>-\$5,997,355.77</b>
D00397	20/11/2024				1080/24 Participación en evento AAA NorthEast Trade Show en Massachusetts del 13-15 de noviembre 2024			\$0.00	\$0.00	\$18,567.07	<b>-\$6,015,922.84</b>
C00946	20/11/2024	SIREN COMMUNICATIONS LTD	1083/24	1083/24	1083/24. GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 862			\$0.00	\$0.00	\$561,948.74	<b>-\$6,577,871.58</b>
C00947	20/11/2024	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	1084/24	1084/24	1084/24. GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C., Folio Pago: 863			\$0.00	\$0.00	\$17,064.34	<b>-\$6,594,935.92</b>
C00948	20/11/2024	Operadora Transtur SA DE CV	1085/24	1085/24	1085/24. GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 864			\$0.00	\$0.00	\$28,517.84	<b>-\$6,623,453.76</b>
C00949	20/11/2024	Tragaluz SA DE CV	1086/24	1086/24	1086/24. GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 865			\$0.00	\$0.00	\$47,994.46	<b>-\$6,671,448.22</b>
C00950	20/11/2024	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	1087/24	1087/24	1087/24. GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 866			\$0.00	\$0.00	\$3,847.12	<b>-\$6,675,295.34</b>
C00951	20/11/2024	PEDRO MEDINA JIMENEZ	1088/24	1088/24	1088/24. GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 867			\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	<b>-\$6,690,955.34</b>
C00952	20/11/2024	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	1089/24	1089/24	1089/24. GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 868			\$0.00	\$0.00	\$17,130.00	<b>-\$6,708,085.34</b>
C00953	20/11/2024	STA Consultores S.C.	1090/24	1090/24	1090/24. GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 869			\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	<b>-\$6,818,085.34</b>
C00954	20/11/2024	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	1091/24	1091/24	1091/24. GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 870			\$0.00	\$0.00	\$470.77	<b>-\$6,818,556.11</b>
C00955	20/11/2024	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	1092/24	1092/24	1092/24. GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 871			\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	<b>-\$6,830,156.11</b>
C00956	20/11/2024	REED EXHIBITIONS LTD	1093/24	1093/24	1093/24. GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 872			\$0.00	\$0.00	\$11,653.00	<b>-\$6,841,809.11</b>
C00957	20/11/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	1095/24	1095/24	1095/24. GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 873			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	<b>-\$6,856,809.11</b>
C00958	20/11/2024	MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	1098/24	1098/24	1098/24. GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 874			\$0.00	\$0.00	\$12,104.70	<b>-\$6,868,913.81</b>
C00959	20/11/2024	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	1100/24	1100/24	1100/24. GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 875			\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	<b>-\$6,876,267.31</b>
C00960	20/11/2024	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	1101/24	1101/24	1101/24. GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 876			\$0.00	\$0.00	\$91,997.21	<b>-\$6,968,264.52</b>
C00962	20/11/2024	PAULINA AGUILAR QUINTANA	1102/24	1102/24	1102/24. GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 877			\$0.00	\$0.00	\$28,021.28	<b>-\$6,996,285.80</b>
C00963	21/11/2024	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	1106/24	1106/24	1106/24. GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 878			\$0.00	\$0.00	\$8,074.65	<b>-\$7,004,360.45</b>
C00967	21/11/2024	GRAMUSIK SC	1110/24	1110/24	1110/24. GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 882			\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	<b>-\$7,053,080.45</b>
C00968	21/11/2024	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	1121/24	1121/24	1121/24. GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883			\$0.00	\$0.00	\$15,474.40	<b>-\$7,068,554.85</b>
C00969	21/11/2024	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	1121/24	1121/24	1121/24. Cancelación GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 883			\$0.00	\$0.00	<b>-\$15,474.40</b>	<b>-\$7,053,080.45</b>
C00970	21/11/2024	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	1121/24	1121/24	1121/24. GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 884			\$0.00	\$0.00	\$13,196.25	<b>-\$7,066,276.70</b>
C00971	21/11/2024	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	1120/24	1120/24	1120/24. GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 885			\$0.00	\$0.00	\$2,976.70	<b>-\$7,069,253.40</b>
C00972	21/11/2024	ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	1124/24	1124/24	1124/24. GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 886			\$0.00	\$0.00	\$19,243.57	<b>-\$7,088,496.97</b>
C00973	21/11/2024	CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	1119/24	1119/24	1119/24. GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 887			\$0.00	\$0.00	\$118,552.00	<b>-\$7,207,048.97</b>
C00974	21/11/2024	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	1113/24	1113/24	1113/24. GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 888			\$0.00	\$0.00	\$13,770.00	<b>-\$7,220,818.97</b>
C00975	21/11/2024	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	1117/24	1117/24	1117/24. GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 889			\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	<b>-\$7,403,610.64</b>
C00976	21/11/2024	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	1123/24	1123/24	1123/24. GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 890			\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	<b>-\$10,903,610.64</b>
C00977	21/11/2024	ERICK ALEGRIA PERALTA	1112/24	1112/24	1112/24. GP ERICK ALEGRIA PERALTA, Folio Pago: 891			\$0.00	\$0.00	\$10,911.25	<b>-\$10,914,521.89</b>
C00978	21/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO	1118/24	1118/24	1118/24. GP MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO, Folio Pago: 892			\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	<b>-\$10,923,461.89</b>
C00979	21/11/2024	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	1115/24	1115/24	1115/24. GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 893			\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	<b>-\$10,924,969.89</b>
C00980	21/11/2024	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	1122/24	1122/24	1122/24. GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894			\$0.00	\$0.00	\$62,860.40	<b>-\$10,987,830.29</b>
C00981	21/11/2024	PAPAYARI SA DE CV	1116/24	1116/24	1116/24. GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 895			\$0.00	\$0.00	\$737,863.00	<b>-\$11,725,693.29</b>
C00982	21/11/2024	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	1114/24	1114/24	1114/24. GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 896			\$0.00	\$0.00	\$3,556.00	<b>-\$11,729,249.29</b>
C00983	21/11/2024	ROGELIO ROSAS LOPEZ	1111/24	1111/24	1111/24. GP ROGELIO ROSAS LOPEZ, Folio Pago: 897			\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	<b>-\$11,730,641.29</b>
D00399	21/11/2024				1131/24 PAGO IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES OCTUBRE RET POR SALARIOS E IVA			\$0.00	\$0.00	\$266,940.00	<b>-\$11,997,581.29</b>
D00400	21/11/2024				1132/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES OCTUBRE ISR			\$0.00	\$0.00	\$15,218.00	<b>-\$12,012,799.29</b>
C01014	21/11/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	1096/24	1096/24	1096/24. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 921			\$0.00	\$0.00	\$20,007.00	<b>-\$12,032,806.29</b>
C01015	21/11/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	1097/24	1097/24	1097/24. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 922			\$0.00	\$0.00	\$14,301.00	<b>-\$12,047,107.29</b>
C01016	21/11/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	1099/24	1099/24	1099/24. GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 923			\$0.00	\$0.00	\$14,312.00	<b>-\$12,061,419.29</b>

C00964	22/11/2024	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	1107/24	1107/24	1107/24. GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 879	\$0.00	\$0.00	\$35,754.42	<b>-\$12,097,173.71</b>
C00965	22/11/2024	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	1108/24	1108/24	1108/24. GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 880	\$0.00	\$0.00	\$13,146.56	<b>-\$12,110,320.27</b>
C00966	22/11/2024	EDGAR ROMAN CHAVEZ	1109/24	1109/24	1109/24. GP EDGAR ROMAN CHAVEZ, Folio Pago: 881	\$0.00	\$0.00	\$21,071.69	<b>-\$12,131,391.96</b>
D00398	22/11/2024				1127/24 VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,864.00	<b>-\$12,159,255.96</b>
D00405	25/11/2024				DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$21,405.00	\$0.00	<b>-\$12,137,850.96</b>
C00984	26/11/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1134/24	CUOTAS IMSS E INFONAVIT OCTUBRE. GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	\$328,378.65	<b>-\$12,466,229.61</b>
C00985	26/11/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1134/24	CUOTAS IMSS E INFONAVIT OCTUBRE. Cancelación GP Folio: 49	\$0.00	\$0.00	<del>\$328,378.65</del>	<b>-\$12,137,850.96</b>
C00986	26/11/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1134/24	IMSS OCTUBRE. GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	\$316,610.61	<b>-\$12,454,461.57</b>
C00987	26/11/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1134/24	IMSS OCTUBRE. Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	\$0.00	<del>\$316,610.61</del>	<b>-\$12,137,850.96</b>
C00988	26/11/2024	ABRAHAM LOPEZ ALVA	1150/24	1150/24	1150/24. GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 898	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	<b>-\$12,160,470.96</b>
C00989	26/11/2024	AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	1162/24	1162/24	1162/24. GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 899	\$0.00	\$0.00	\$10,396.50	<b>-\$12,170,867.46</b>
C00990	26/11/2024	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	1142/24	1142/24	114224. GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 900	\$0.00	\$0.00	\$21,665.72	<b>-\$12,192,533.18</b>
C00991	26/11/2024	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	1144/24	1144/24	1144/24. GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 901	\$0.00	\$0.00	\$16,965.37	<b>-\$12,209,498.55</b>
C00992	26/11/2024	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	1141/24	1141/24	1141/24. GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 902	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	<b>-\$12,237,338.55</b>
C00993	26/11/2024	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	1138/24	1138/24	1138/24. GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 903	\$0.00	\$0.00	\$1,579,599.00	<b>-\$13,816,937.55</b>
C00994	26/11/2024	FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875	1136/24	1136/24	1136/24. GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 904	\$0.00	\$0.00	\$8,602.87	<b>-\$13,825,540.42</b>
C00995	26/11/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	1133/24	1133/24	1133/24. GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 905	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	<b>-\$13,867,648.42</b>
C00996	26/11/2024	GRAMUSIK SC	1146/24	1146/24	1146/24. GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 906	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	<b>-\$13,913,584.42</b>
C00997	26/11/2024	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	1152/24	1152/24	1152/24. GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 907	\$0.00	\$0.00	\$27,574.00	<b>-\$13,941,158.42</b>
C00998	26/11/2024	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	1139/24	1139/24	1139/24. GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 908	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	<b>-\$13,974,491.74</b>
C00999	26/11/2024	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	1140/24	1140/24	1140/24. GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 909	\$0.00	\$0.00	\$38,027.16	<b>-\$14,012,518.90</b>
C01000	26/11/2024	QUESTRO GOLF	1163/24	1163/24	1163/24. GP QUESTRO GOLF, Folio Pago: 910	\$0.00	\$0.00	\$40,800.00	<b>-\$14,053,318.90</b>
C01001	26/11/2024	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	1169/24	1169/24	1169/24. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 911	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	<b>-\$14,063,120.90</b>
C01002	26/11/2024	Tragaluz SA DE CV	1135/24	1135/24	1135/24. GP Tragaluz SA DE CV, Folio Pago: 912	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	<b>-\$14,065,791.90</b>
C01003	26/11/2024	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	1151/24	1151/24	1151/24. GP VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV , Folio Pago: 913	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	<b>-\$14,073,291.90</b>
C01004	26/11/2024	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	1167/24	1167/24	1167/24. GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 914	\$0.00	\$0.00	\$17,689.86	<b>-\$14,090,981.76</b>
C01018	26/11/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		1134/24	1134/24. GP Folio: 52	\$0.00	\$0.00	\$461,056.57	<b>-\$14,552,038.33</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$36,846.00	<b>-\$14,588,884.33</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$374,127.12	<b>-\$14,963,011.45</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$225,952.21	<b>-\$15,188,963.66</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$66,415.61	<b>-\$15,255,379.27</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,195,445.04	<b>-\$16,450,824.31</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$76,047.04	<b>-\$16,526,871.35</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$150,289.23	<b>-\$16,677,160.58</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$34,139.28	<b>-\$16,711,299.86</b>
D00401	29/11/2024				COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$5,555,005.11	<b>-\$22,266,304.97</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.04	\$0.00	<b>-\$22,266,304.93</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	<b>-\$22,240,304.93</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$977.77	\$0.00	<b>-\$22,239,327.16</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,996.05	\$0.00	<b>-\$22,234,331.11</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,541.29	\$0.00	<b>-\$22,216,789.82</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	<b>-\$22,214,289.82</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$84,320.00	\$0.00	<b>-\$22,129,969.82</b>
D00402	29/11/2024				DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR Y DEVOLUCIONES DE VIATICOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,811.35	\$0.00	<b>-\$22,124,158.47</b>
C01017	29/11/2024	FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV	1145/24	1145/24	1145/24. GP FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 924	\$0.00	\$0.00	\$6,747.50	<b>-\$22,130,905.97</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$3,422.65	<b>-\$22,134,328.62</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$6,005.07	<b>-\$22,140,333.69</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$10,653.67	<b>-\$22,150,987.36</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$12,065.31	<b>-\$22,163,052.67</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$14,096.42	<b>-\$22,177,149.09</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	<b>-\$22,192,308.57</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	<b>-\$22,207,468.05</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA		1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$16,961.90	<b>-\$22,224,429.95</b>

C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,242,793.91</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,261,157.87</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,279,521.83</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,297,885.79</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,316,249.75</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,334,613.71</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,352,977.67</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,371,341.63</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	<b>-\$22,389,705.59</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$31,285.88	<b>-\$22,420,991.47</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$34,987.77	<b>-\$22,455,979.24</b>
C00961	30/11/2024	PERSONAL FITURCA	1129/24	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE. GP Folio: 48	\$0.00	\$0.00	\$37,220.21	<b>-\$22,493,199.45</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$20,218,111.28	\$0.00	<b>-\$2,275,088.17</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$24,106,714.53	\$0.00	\$21,831,626.36
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,724,825.81	<b>-\$21,893,199.45</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$43,761,372.48	\$0.00	\$21,868,173.03
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$599,452.82	\$21,268,720.21
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$599,953.86	\$0.00	\$21,868,674.07
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,079,694.28	\$20,788,979.79
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,079,995.09	\$0.00	\$21,868,974.88
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,861,326.34	<b>-\$20,992,351.46</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$42,873,267.98	\$0.00	\$21,880,916.52
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,618,809.78	\$20,262,106.74
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,619,260.80	\$0.00	\$21,881,367.54
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,453,263.07	<b>-\$16,571,895.53</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$38,463,976.58	\$0.00	\$21,892,081.05
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,554,374.43	\$19,337,706.62
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,555,086.11	\$0.00	\$21,892,792.73
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,083,237.38	<b>-\$15,190,444.65</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$37,093,569.18	\$0.00	\$21,903,124.53
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,248,655.29	<b>-\$17,345,530.76</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$39,259,590.40	\$0.00	\$21,914,059.64
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,259,590.40	<b>-\$17,345,530.76</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$39,292,404.87	\$0.00	\$21,946,874.11
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$285,399.17	\$21,661,474.94
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$285,637.72	\$0.00	\$21,947,112.66
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$39,578,042.59	<b>-\$17,630,929.93</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$39,589,069.47	\$0.00	\$21,958,139.54
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,833,759.35	\$20,124,380.19
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,834,270.26	\$0.00	\$21,958,650.45
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,589,069.47	<b>-\$15,630,419.02</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$37,599,542.20	\$0.00	\$21,969,123.18
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,433,812.46	<b>-\$15,464,689.28</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$37,444,241.94	\$0.00	\$21,979,552.66
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$716,215.65	\$21,263,337.01
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$716,415.20	\$0.00	\$21,979,752.21
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,360,657.14	<b>-\$14,380,904.93</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$36,370,787.62	\$0.00	\$21,989,882.69
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,370,787.62	<b>-\$12,380,904.93</b>
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$34,408,633.68	\$0.00	\$22,027,728.75
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,927,000.30	\$20,100,728.45
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,929,122.14	\$0.00	\$22,029,850.59
D00403	30/11/2024	1144516478.21		MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,051,948.26	\$13,977,902.33

D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$8,054,135.71	\$0.00	\$22,032,038.04
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,337,755.82	-\$6,305,717.78
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$28,345,454.24	\$0.00	\$22,039,736.46
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,399,589.95	-\$8,359,853.49
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$30,407,848.51	\$0.00	\$22,047,995.02
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,150,108.19	\$16,897,886.83
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,151,507.30	\$0.00	\$22,049,394.13
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,559,355.81	-\$7,509,961.68
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$29,567,386.10	\$0.00	\$22,057,424.42
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,567,386.10	-\$1,509,961.68
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$23,586,593.52	\$0.00	\$22,076,631.84
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,002,870.21	\$2,073,761.63
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,201,023.87	\$872,737.76
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,202,002.70	\$0.00	\$2,074,740.46
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,188,596.22	-\$22,113,855.76
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$24,195,167.46	\$0.00	\$2,081,311.70
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,481,311.70
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$600,163.00	\$0.00	\$2,081,474.70
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,295,330.46	-\$22,213,855.76
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$24,301,930.69	\$0.00	\$2,088,074.93
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,301,930.69	-\$22,213,855.76
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$24,308,532.71	\$0.00	\$2,094,676.95
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,044,676.95
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$50,013.58	\$0.00	\$2,094,690.53
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,258,546.29	-\$18,163,855.76
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$20,264,049.86	\$0.00	\$2,100,194.10
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,100,000.00	-\$1,999,805.90
D00403	30/11/2024	1144516478.21	MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4,101,113.83	\$0.00	\$2,101,307.93
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,117.85	\$2,099,190.08
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$338.86	\$2,098,851.22
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,015.15	\$2,093,836.07
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$802.42	\$2,093,033.65
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$722.40	\$2,092,311.25
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$115.58	\$2,092,195.67
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,089,695.67
D00404	30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$2,089,295.67
<b>Total:</b>				<b>\$1,909.49</b>	<b>\$705,400,474.10</b>	<b>\$703,313,087.92</b>	<b>\$2,089,295.67</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**

0000403



112402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 14  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**

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	1,909.49	0.00%	2,089,295.67	9.45%
	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	44,312,479.86	100.00%	20,002,870.21	90.52%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	5,434.11	0.02%
	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	44,314,389.35	100.00%	22,097,599.99	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/11/24 02/12/24		9.78%	20,002,870.21	5,434.11	20,008,304.32

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 2 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	20,002,870.21	5,434.11	20,008,304.32
TOTAL INTERMEDIARIO	20,002,870.21	5,434.11	20,008,304.32
POSICION DE LA CARTERA	20,002,870.21	5,434.11	20,008,304.32

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-11-2024  
 A 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>1,909.49</b>
01/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 5,631.42	20,218,111.28		20,220,020.77
01/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 6,714.53	24,106,714.53		44,326,735.30
01/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		44,326,735.34
01/11/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,117.85	44,324,617.49
01/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		338.86	44,324,278.63
01/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		599,452.82	43,724,825.81
01/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		43,724,825.81	0.00
04/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 501.04	599,953.86		599,953.86
04/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 36,546.67	43,761,372.48		44,361,326.34
04/11/24	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		420,305.72	43,941,020.62
04/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		1,079,694.28	42,861,326.34

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 3 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		42,861,326.34	0.00
05/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 300.81	1,079,995.09		1,079,995.09
05/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 11,941.64	42,873,267.98		43,953,263.07
05/11/24	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		825.00	43,952,438.07
05/11/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,400.00	43,948,038.07
05/11/24	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUC		17,064.34	43,930,973.73
05/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,213.00	43,913,760.73
05/11/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,398.13	43,890,362.60
05/11/24	PAGO A GRUPO COPYTEL S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,472.80	43,862,889.80
05/11/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	43,829,556.48
05/11/24	PAGO A MOTOURS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,529.80	43,796,026.68
05/11/24	PAGO A OSVALDO EDGAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,011.64	43,751,015.04
05/11/24	PAGO A MAPA MEX 1994 SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		55,100.00	43,695,915.04
05/11/24	PAGO A SEVHAN SUISSE SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		84,700.00	43,611,215.04
05/11/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	43,483,704.79
05/11/24	PAGO A DER TOURISTIK SUISSE AG ABONO A CUENTA DE CHEQUE		154,000.00	43,329,704.79
05/11/24	PAGO A NEXO EDITORES SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		220,000.00	43,109,704.79
05/11/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		227,946.00	42,881,758.79
05/11/24	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		269,971.24	42,611,787.55
05/11/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		359,933.00	42,251,854.55
05/11/24	PAGO A REED EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		565,583.70	41,686,270.85
05/11/24	PAGO A PAPAYARI SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		702,198.00	40,984,072.85
05/11/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		912,000.00	40,072,072.85
05/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,618,809.78	38,453,263.07



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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 4 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/11/24	10.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		38,453,263.07	0.00
06/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 451.02	1,619,260.80		1,619,260.80
06/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,713.51	38,463,976.58		40,083,237.38
06/11/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		5,015.15	40,078,222.23
06/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		802.42	40,077,419.81
06/11/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,834.88	40,048,584.93
06/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		36,846.00	40,011,738.93
06/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		374,127.12	39,637,611.81
06/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		2,554,374.43	37,083,237.38
06/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		37,083,237.38	0.00
07/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 711.68	2,555,086.11		2,555,086.11
07/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,331.80	37,093,569.18		39,648,655.29
07/11/24	PAGO A AIDA ESTRADA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,264.00	39,642,391.29
07/11/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		35,117.63	39,607,273.66
07/11/24	PAGO A BILDON SA DE C V ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		73,219.20	39,534,054.46
07/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		39,248,655.29	285,399.17
08/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,935.11	39,259,590.40		39,544,989.57
08/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		285,399.17	39,259,590.40
08/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		39,259,590.40	0.00

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 5 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 32,814.47	39,292,404.87		39,292,404.87
11/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 238.55	285,637.72		39,578,042.59
11/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		39,578,042.59	0.00
12/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,811.35		5,811.35
12/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 11,026.88	39,589,069.47		39,594,880.82
12/11/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,052.00	39,538,828.82
12/11/24	PAGO A ALEXANDER HARALD RAIMUND SHMIDT MARQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		116,000.00	39,422,828.82
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		1,833,759.35	37,589,069.47
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		37,589,069.47	0.00
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 510.91	1,834,270.26		1,834,270.26
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,472.73	37,599,542.20		39,433,812.46
13/11/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		722.40	39,433,090.06
13/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		115.58	39,432,974.48
13/11/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		16,321.67	39,416,652.81
13/11/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,567.07	39,398,085.74
13/11/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,850.61	39,370,235.13
13/11/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUC		29,808.00	39,340,427.13
13/11/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		39,613.01	39,300,814.12
13/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		225,952.21	39,074,861.91
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		716,215.65	38,358,646.26
13/11/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		924,833.80	37,433,812.46
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		37,433,812.46	0.00

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 6 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,429.48	37,444,241.94		37,444,241.94
14/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 199.55	716,415.20		38,160,657.14
14/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		66,415.61	38,094,241.53
14/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,195,445.04	36,898,796.49
14/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		36,360,657.14	538,139.35
15/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,130.48	36,370,787.62		36,908,926.97
15/11/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,407.65	36,905,519.32
15/11/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,990.07	36,899,529.25
15/11/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	36,888,875.58
15/11/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	36,876,810.27
15/11/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	36,862,713.85
15/11/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	36,847,713.85
15/11/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	36,832,554.37
15/11/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	36,817,394.89
15/11/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,946.90	36,800,447.99
15/11/24	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,782,084.03
15/11/24	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,763,720.07
15/11/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,745,356.11
15/11/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,726,992.15
15/11/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,708,628.19
15/11/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,690,264.23
15/11/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,671,900.27
15/11/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	36,653,536.31

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 7 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/11/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,270.88	36,622,265.43
15/11/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	36,587,277.66
15/11/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,205.21	36,550,072.45
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91%		1,927,000.30	34,623,072.15
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91%		34,370,787.62	252,284.53
19/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 37,846.06	34,408,633.68		34,660,918.21
19/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 2,121.84	1,929,122.14		36,590,040.35
19/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	26,000.00		36,616,040.35
19/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		76,047.04	36,539,993.31
19/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA CARGO / ABONO A CUENTA DE CHEQUES BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		150,289.23	36,389,704.08
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		8,051,948.26	28,337,755.82
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		28,337,755.82	0.00
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 2,187.45	8,054,135.71		8,054,135.71
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 7,698.42	28,345,454.24		36,399,589.95
20/11/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		470.77	36,399,119.18
20/11/24	PAGO A OPERADORA CLS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,847.12	36,395,272.06
20/11/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,600.00	36,383,672.06
20/11/24	PAGO A REED EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,653.00	36,372,019.06
20/11/24	PAGO A PEDRO MEDINA JIMENEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,660.00	36,356,359.06
20/11/24	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUC		17,064.34	36,339,294.72
20/11/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		17,130.00	36,322,164.72
20/11/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		28,517.84	36,293,646.88
20/11/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	36,183,646.88
20/11/24	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		561,948.74	35,621,698.14

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 8 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		5,150,108.19	30,471,589.95
20/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,399,589.95	72,000.00
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,258.56	30,407,848.51		30,479,848.51
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 1,399.11	5,151,507.30		35,631,355.81
21/11/24	PAGO A ROGELIO ROSAS LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,392.00	35,629,963.81
21/11/24	PAGO A MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,508.00	35,628,455.81
21/11/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	35,625,955.81
21/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	35,625,555.81
21/11/24	PAGO A ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,976.70	35,622,579.11
21/11/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		3,556.00	35,619,023.11
21/11/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	35,611,669.61
21/11/24	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,074.65	35,603,594.96
21/11/24	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,940.00	35,594,654.96
21/11/24	PAGO A ERICK ALEGRIA PERALTA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,911.25	35,583,743.71
21/11/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUC		12,104.70	35,571,639.01
21/11/24	PAGO A OSVALDO EDGAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,146.56	35,558,492.45
21/11/24	PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,196.25	35,545,296.20
21/11/24	PAGO A CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,770.00	35,531,526.20
21/11/24	PAGO A QUAILITAS COMPANIAS DE SEGUROS SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUC		14,301.00	35,517,225.20
21/11/24	PAGO A QUAILITAS COMPANIAS DE SEGUROS SA DE CV CHEQUES DE		14,312.00	35,502,913.20

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 9 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/11/24	CAJA PARA SUC PAGO A ALEXANDER HARALD RAIMUND SHMIDT MARQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,243.57	35,483,669.63
21/11/24	PAGO A QUAILITAS COMPANIAS DE SEGUROS SA DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUC		20,007.00	35,463,662.63
21/11/24	PAGO A EDGAR ROMAN CHAVEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,071.69	35,442,590.94
21/11/24	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,754.42	35,406,836.52
21/11/24	PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,720.00	35,358,116.52
21/11/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		62,860.40	35,295,256.12
21/11/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		63,897.60	35,231,358.52
21/11/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	35,139,361.31
21/11/24	PAGO A CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		118,552.00	35,020,809.31
21/11/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		182,791.67	34,838,017.64
21/11/24	PAGO A PAPAYARI SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		737,863.00	34,100,154.64
21/11/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,500,000.00	30,600,154.64
21/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		29,559,355.81	1,040,798.83
22/11/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 63897.6 MOV-DET: 5925	63,897.60		1,104,696.43
22/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,030.29	29,567,386.10		30,672,082.53
22/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	977.77		30,673,060.30
22/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,996.05		30,678,056.35
22/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	17,541.29		30,695,597.64
22/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,218.00	30,680,379.64
22/11/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,864.00	30,652,515.64
22/11/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,021.28	30,624,494.36
22/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		34,139.28	30,590,355.08

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 10 de 14

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		266,940.00	30,323,415.08
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		1,201,023.87	29,122,391.21
22/11/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		5,555,005.11	23,567,386.10
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		23,567,386.10	0.00
25/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	21,405.00		21,405.00
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 19,207.42	23,586,593.52		23,607,998.52
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 978.83	1,202,002.70		24,810,001.22
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		600,000.00	24,210,001.22
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		24,188,596.22	21,405.00
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 6,571.24	24,195,167.46		24,216,572.46
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 163.00	600,163.00		24,816,735.46
26/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		24,819,235.46
26/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		461,056.57	24,358,178.89
26/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		24,295,330.46	62,848.43
27/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 6,600.23	24,301,930.69		24,364,779.12
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		50,000.00	24,314,779.12
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		24,301,930.69	12,848.43
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 6,602.02	24,308,532.71		24,321,381.14
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13.58	50,013.58		24,371,394.72
28/11/24	APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS HONORARIOS	84,320.00		24,455,714.72



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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 11 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/24	PAGO A TRAGALUZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		47,994.46	24,407,720.26
28/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		4,100,000.00	20,307,720.26
28/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		20,258,546.29	49,173.97
29/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 5,503.57	20,264,049.86		20,313,223.83
29/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 1,113.83	4,101,113.83		24,414,337.66
29/11/24	PAGO A TRAGALUZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,671.00	24,411,666.66
29/11/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,422.65	24,408,244.01
29/11/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.07	24,402,238.94
29/11/24	PAGO A BANCO INVEX SA FIDUCIARIO POR CTA DEL FID ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,747.50	24,395,491.44
29/11/24	PAGO A VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,500.00	24,387,991.44
29/11/24	PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,602.87	24,379,388.57
29/11/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	24,369,586.57
29/11/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,396.50	24,359,190.07
29/11/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	24,348,536.40
29/11/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	24,336,471.09
29/11/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	24,322,374.67
29/11/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	24,307,215.19
29/11/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	24,292,055.71
29/11/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,961.90	24,275,093.81
29/11/24	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,965.37	24,258,128.44
29/11/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		17,689.86	24,240,438.58
29/11/24	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,222,074.62
29/11/24	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,203,710.66

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 12 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/11/24	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,185,346.70
29/11/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,166,982.74
29/11/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,148,618.78
29/11/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,130,254.82
29/11/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,111,890.86
29/11/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,093,526.90
29/11/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	24,075,162.94
29/11/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,665.72	24,053,497.22
29/11/24	PAGO A ABRAHAM ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,620.00	24,030,877.22
29/11/24	PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,574.00	24,003,303.22
29/11/24	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTI O ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,840.00	23,975,463.22
29/11/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,285.88	23,944,177.34
29/11/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	23,910,844.02
29/11/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	23,875,856.25
29/11/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,220.21	23,838,636.04
29/11/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,027.16	23,800,608.88
29/11/24	PAGO A QUESTRO GOLF S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		40,800.00	23,759,808.88
29/11/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,108.00	23,717,700.88
29/11/24	PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		45,936.00	23,671,764.88
29/11/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,579,599.00	22,092,165.88
29/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		20,002,870.21	2,089,295.67
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>2,089,295.67</b>

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 13 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/11/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/11/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/11/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/11/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**MENSAJES**

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

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

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

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

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
PAGINA 14 de 14CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
PERIODO: **01-11-2024** AL **30-11-2024**

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : B84A735A-C95D-40BC-8A92-F9B6A235FDBC  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02110602001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-12-06T11:55:48  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-12-06T11:55:48  
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

kA1h4fQvnpnuSHRrSi5Zr2b3AuCcB/hsY9/qYz+Vcx9hIJ/08U6mavRTz5R1RWANWDiXYDUT6ih0XsI1SbHN5MSXYH7bxuZUf50sHrVS/xx8myMAmbN2j0Wff iJo2WHOyXqV7/wx5hB+FDm9TSFMrPxyRbedkOT3hV  
126wsNWQ1KJ5nz1xHAx4ph+Z/q/3HSVcuBURUyq i62m6MHKd9rOM758RAR+Mic9zZyLOXOT+TRRIPUF09kUHs i4TMCH4dXnvZ/WgjwyI4m11XEJXsPhYGvV1tQBL0SLrfaHkARCcKGNtk1nG90hU8DBC+NE4NpwLU  
25K7EMizXs4V13kp6g=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

NODRRN816oaPionmFrrXonsISyGxB/xjxAgA9tmzrCLV2S90xIWDzCtFZBXckLYoMh6GzVSDj1Zh4FwCkxDtgKmTafGYXkTcjMos7tmrNADAFhCgouJY5XmdMtg9cdTBjodfUcNOJA0zPniZD/6Biy9EedI+1kuV  
KLhNatpvJRqp5WaAEzQwIS1xU2Rk01EKCHFZPqtRe1Na111/7o9Mmix1aBs4W7nMex/WHr11r/yeDDUWHOWV8a3yZQ+9T15YIQZb11iyJCKVZOjJfJGMVdor6LXnzHDioVt6K2Tfd9WxFJ3G2goADf+ih/CjM5Vg0  
47CjG4hgVb11KuBvXQ=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B84A735A-C95D-40BC-8A92-F9B6A235FDBC?2024-12-06T11:55:48?INT020124V62?kA1h4fQvnpnuSHRrSi5Zr2b3AuCcB/hsY9/qYz+Vcx9hIJ/08U6mavRTz5R1RWANWDiXYDUT6ih0XsI1SbHN5M  
XYH7bxuZUf50sHrVS/xx8myMAmbN2j0Wff iJo2WHOyXqV7/wx5hB+FDm9TSFMrPxyRbedkOT3hVw126wsNWQ1KJ5nz1xHAx4ph+Z/q/3HSVcuBURUyq i62m6MHKd9rOM758RAR+Mic9zZyLOXOT+TRRIPUF09kUHs  
4TMCH4dXnvZ/WgjwyI4m11XEJXsPhYGvV1tQBL0SLrfaHkARCcKGNtk1nG90hU8DBC+NE4NpwLUQ25K7EMizXs4V13kp6g=?00001000000708361008?

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/01/24 AL 30/11/24)							
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/114/2024**

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 noviembre 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 27 de diciembre 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 noviembre 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.**